

泰晶科技股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理单小荣先生的书面辞职报告，因个人年龄和健康原因，单小荣先生申请辞去公司董事会秘书和副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，单小荣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。单小荣先生在任职期间兢兢业业、认真履职，公司及公司董事会对单小荣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2020年9月14日，公司以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任黄晓辉女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄晓辉女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将黄晓辉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任黄晓辉女士为董事会秘书。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件：黄晓辉女士简历：

黄晓辉女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北经济学院，本科学历；武汉大学硕士研究生在读。2010年1月至2013年10月，担任乌镇旅游股份有限公司总经理助理；2014年1月至2016年5月，担任随州市神农青年创业商会秘书长；2016年5月至2020年7月，担任武汉长江众筹金融交易有限公司投资总监；2020年8月入职泰晶科技股份有限公司。