

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于变更董事会秘书和聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书、副总经理王骋先生递交的辞职报告。王骋先生因工作调整申请辞去董事会秘书和副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王骋先生辞职后将留任公司并另行安排工作。

王骋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王骋先生在任职期间为公司作出的贡献表示高度认可与衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长赵伟斌提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，第五届董事会第三次会议决议，同意聘任朱开星先生（简历见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱开星先生具备担任董事会秘书的专业知识、管理能力及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在不适合担任董事会秘书的其他情形。朱开星先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年7月19日

附件：

朱开星先生简历

朱开星先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，中共党员，研究生学历，西安交通大学工商管理硕士。2012年3月至2021年4月历任山东东方海洋科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职；2021年5月至今任洪田科技有限公司副总经理兼董事会秘书。