

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于聘任公司董事会秘书及更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司董事会工作的需要，现根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，董事会同意聘任朱怡然女士（简历附后）为公司第八届董事会秘书，任期与本届董事会相同。由于朱怡然女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前，由财务总监朱怡然女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。朱怡然女士承诺参加最近一期的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。待朱怡然女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

公司于近日收到公司证券事务代表秦庚立先生的书面辞职报告。秦庚立先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务。秦庚立先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司董事会对秦庚立先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事会工作的需要，董事会同意聘任罗曼莉女士（简历附后）为公司证券事务代表，罗曼莉女士已于 2016 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，任期与本届董事会一致。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

**附：个人简历**

朱怡然，女，1977 年出生，中共党员，硕士学历，注册税务师。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司高级经理，北京东方惠尔图像技术有限公司 CFO。现任中国高科集团股份有限公司财务总监。

罗曼莉，女，1987 年出生，本科学历。曾任中国高科集团股份有限公司投资业务部经理，董事会办公室证券事务经理。现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室证券事务高级经理。