

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2020-043

广东华特气体股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孟婷女士的书面辞职报告，孟婷女士因个人职业规划调整辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，孟婷女士未持有公司股份，孟婷女士的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会对孟婷女士任职期间的辛勤工作和贡献表示感谢！

二、聘任董事会秘书和证券事务代表的情况

公司于2020年11月13日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。经董事长石平湘先生提名，以及第二届董事会提名委员审查通过，董事会同意聘任万灵芝女士担任公司董事会秘书并不再担任公司证券事务代表、林家琪女士担任公司证券事务代表，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日止。万灵芝女士、林家琪女士简历详见附件。

万灵芝女士及林家琪女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。万灵芝女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。万灵芝女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见，具体详见同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

联系电话：0757-81008813

传真：0757-85129388

电子邮箱：zhengqb@huategas.com

地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场华特气体证券部（邮编：528241）

特此公告。

广东华特气体股份有限公司

董事会

2020年11月14日

附件：

1、万灵芝女士简历

万灵芝女士，1983 年 1 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2006 年 3 月至 2009 年 8 月历任江西省华东特种气体有限公司会计助理、财务经理；2009 年 9 月至 2011 年 2 月海外深造学习；2011 年 3 月至 2013 年 6 月担任绥宁县联合化工有限责任公司财务经理、行政经理；2013 年 7 月至 2014 年 8 月担任江西省华东特种气体有限公司财务经理；2014 年 9 月至 2015 年 5 月担任佛山市华特气体有限公司证券事务代表；2015 年 6 月起至今担任公司证券事务代表。

截至目前，万灵芝女士不存在直接或间接持有公司股份的情况，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、林家琪女士简历：

林家琪女士，1996 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2020 年 1 月起加入公司并任职于证券部。

截至目前，林家琪女士不存在直接或间接持有公司股份的情况，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。