

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2021-051

北京华胜天成科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

2021年11月16日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副总裁兼董事会秘书郝锴的书面辞职申请，郝锴先生因个人原因辞去所担任的公司董事、副总裁及董事会秘书的职务。

公司于2021年11月16日召开2021年第六次临时董事会，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司已按相关规定将张亮先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。张亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得董事会秘书资格证书，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独立意见：张亮先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任张亮先生为公司董事会秘书。

张亮先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2021年第六次临时董事会决议公告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日