

## 中简科技股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 23 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任魏星先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。在本次董事会会议召开之前，魏星先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。即日起，公司董事长杨永岗先生不再代行公司董事会秘书职务。公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，一致认为魏星先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任魏星先生为公司董事会秘书（简历见附件）。

董事会秘书的联系方式公告如下：

联系人：魏星

联系电话：0519-89620691

联系传真：0519-89610690

电子信箱：sinofibers@163.com

邮政编码：213127

联系地址：江苏省常州市新北区兴丰路6号

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2019年10月25日

**附件：**

魏星，男，1982年5月生，毕业于江苏科技大学，中国国籍，无境外永久居留权。2009年到2013年10月就职于盖茨液压技术常州有限公司，任财务主管，2013年到2014年就职于常州安凯特电缆有限公司，任中国区会计经理。2014-2016年就职于斯太尔动力（常州）发动机有限公司，任财务经理。2016-至今任中简科技股份有限公司财务经理一职。