

汉威科技集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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

泰瑞数创科技（北京）有限公司（以下简称“泰瑞数创”）是汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的重要参股子公司，目前公司持有泰瑞数创14.93%股权，为其第二大股东，泰瑞数创正在积极筹划IPO上市工作。因相关工作变动调整，公司证券事务代表武一峰先生拟辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，将全力协助子公司泰瑞数创负责IPO及证券事务相关工作。

武一峰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其所负责的相关工作已进行良好的工作交接，不会影响公司相关工作的正常运行。武一峰先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对武一峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年10月16日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任蒋宇辉先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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为止。

蒋宇辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0371-67169159；

传真号码：0371-67169196；

电子信箱：hwdz@hwsensor.com；

通讯地址：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十六日

附件：

蒋宇辉先生简历

蒋宇辉，男，1987 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职中阀科技股份有限公司（NASDAQ:CVVT）董事会秘书。2019 年 6 月起就职于公司证券投资部。2019 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止本公告日，蒋宇辉先生未持有公司股票，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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经查询，蒋宇辉先生不属于“失信被执行人”。