

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2020-045

青岛国恩科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2020年7月28日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任于雨女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

于雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其个人简历详见附件。

公司董事会秘书于雨女士联系方式：

联系电话：0532-89082999

传真：0532-89082855

电子邮箱：SI@qdgong.com

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2020年7月29日

附件：

于雨女士简历

于雨女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月至2018年6月，任探路者控股集团股份有限公司投资者关系主管，2018年6月至今，任公司证券事务代表；2019年5月18日至2020年7月10日，任公司监事；2019年9月至今，任青岛益青生物科技股份有限公司董事。

于雨女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛国恩科技股份有限公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。