

# 浙江东晶电子股份有限公司

## 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理王皓先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任石佳霖先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

石佳霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。石佳霖先生的任职事项已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就本次董事会秘书聘任事宜发表了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0579-89186668

传真号码：0579-89186677

电子邮件：ecec@ecec.com.cn

联系地址：浙江省金华市宾虹西路555号

邮政编码：321017

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

## 附件：任职人员简历

**石佳霖先生：**中国国籍，1987 年出生，中共党员，法学本科学历，无境外永久居留权。曾任万邦德医药控股集团股份有限公司证券事务总监、证券事务代表等职。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，石佳霖先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。石佳霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定。经查询，石佳霖先生不属于“失信被执行人”。