

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2021-052

中密控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书
及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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任何方女士为公司总经理，同意聘任陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任陈虹先生为公司董事会秘书，聘任王琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2021-050）

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

陈虹先生、王琪女士已取得深圳证券交易所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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，陈虹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。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈虹、王琪

通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号

邮政编码：610045

办公电话：028-85361968、85542909

传真号码：028-85366222

电子信箱：chenhong@sns-china.com

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日