

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-131

北京合纵科技股份有限公司

关于变更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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书张舒先生的书面辞职报告，张舒先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。张舒先生的董事会秘书职务原定任期为2022年2月15日至2025年2月14日，辞去公司董事会秘书职务后，张舒先生仍在公司担任董事、副总经理职务。

截至本公告披露之日，张舒先生直接持有公司160,000股，占公司总股本的比例为0.0149%；张舒先生于2022年3月21日在公司2022年限制性股票激励计划中获授限制性股票15万股，该股份目前尚未满足相应归属条件。辞去公司董事会秘书职务后，张舒先生仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作地开展，公司董事长刘泽刚先生提名聘请王萍女士任公司第六届董事会秘书，经第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2022年9月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，同意聘任王萍女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至2025年2月14日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

王萍女士具备履行职责所必需的专业能力，并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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。

董事会秘书王萍女士的联系方式如下：

通讯地址：北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

联系电话：010-62973188

传真电话：010-62975911

邮箱：zqb@chinahezong.com

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日

附件：

王萍女士简历

王萍女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学商务管理专业，本科学历。并已获得董事会秘书资格证书。2011 年 3 月至今，历任北京合纵科技股份有限公司行政中心行政助理，现任公司证券事务代表、证券部经理。

截至本公告披露日，王萍女士于2022年3月21日在公司2022年限制性股票激励计划中获授限制性股票9万股，该股份目前尚未满足相应归属条件。王萍女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上的股东无关联关系。王萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；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。王萍女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适用的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关法律、法规和规定要求的任职条件。