

证券代码：300419

证券简称：浩丰科技

公告编号：2022—019

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-128），公司董事会指定暂由公司副总经理戎伟伟先生代行董事会秘书职责。截至2022年3月19日，戎伟伟先生代行董事会秘书职责将满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2022年3月20日起，由公司董事长王剑先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并公告。

王剑先生的联系方式如下：

联系电话：010-82001150

传 真：010-88878800-5678

邮 箱：haofeng@interact.net.cn

联系地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2022年3月18日