

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-028

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于副总经理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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于副总经理代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司副总经理、董事会秘书李乐乐女士届满离任，不再担任公司任何职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定，公司董事会在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理张秋生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

副总经理张秋生先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-82492042

传真：010-82493085

电子邮件：zkhx@zhongkehaixun.com

联系地址：北京市海淀区地锦路33号院中科海讯大厦

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日