

## 奥园美谷科技股份有限公司 关于聘任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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张健伟先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张健伟先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定。本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

张健伟先生联系方式如下：

办公电话：020-84506752

电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

通讯地址：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

附件：简历

张健伟先生，1986 年生，毕业于华南理工大学，本科法学、金融与贸易专业，硕士法律专业，具有法律职业资格、证券从业资格，已获上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2021 年 4 月至今任公司证券事务代表、董事会办公室主任。曾任西陇科学股份有限公司证券部经理、证券事务代表，广州智光电气股份有限公司证券事务代表，金发科技股份有限公司法务经理、董事会秘书助理。

截至本公告日，张健伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。