

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2023-066

矩阵纵横设计股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、关于公司董事会秘书离任的情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李志汉先生提交的书面辞职报告，李志汉先生任期届满并申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李志汉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李志汉先生原定任期至2023年12月2日第一届董事会届满时为止。

截至本公告披露日，李志汉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李志汉先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO、信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对李志汉先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司董事会秘书聘任的情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司于2023年12月1日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任尹浩然先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

尹浩然先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书尹浩然先生的联系方式如下：

电话：0755-83222578

电子邮箱：stock008@matrixdesign.com

联系地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋411、413

尹浩然先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年12月1日