

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2023-013

赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月13日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任徐强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。徐强先生熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

截至目前，徐强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

徐强先生已取得上海证券交易所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》等法律法规的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月13日