

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-082

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于2024年8月27日在公司会议室召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案，现将相关情况公告如下：

### 一、关于聘任公司董事会秘书的情况

鉴于公司董事会指定董事周庆先生暂时代行公司董事会秘书职责的三个月期限即将届满，为保证公司信息披露事务合规进行，综合考虑公司业务管理规划，经公司总经理提名及董事会提名委员会审查通过，公司决定聘任周庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过后周庆先生取得董事会秘书资格证书或培训证明之日起至第六届董事会届满时止。

周庆先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验。周庆先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。在周庆先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书或培训证明前，其将继续代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，本次聘任正式生效。

### 二、董事会秘书联系方式

联系地址：无锡市新吴区张公路19号 证券事务部

联系电话：0510-83709871

邮箱：boton300031@boton-tech.com

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

## 附件：相关人员简历

1、**周庆先生**：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1997年9月至2008年6月担任无锡小天鹅股份有限公司财务部部长、会计机构负责人；2008年7月至2011年3月担任无锡吴文化博览园建设有限公司财务审计部部长；2011年3月至今担任公司财务负责人，2016年3月起兼任广州易幻董事，2017年10月起兼任广州易幻财务总监。现任公司董事兼财务负责人。

截至本公告披露日，周庆先生持有公司 22,500 股，占公司当前总股本的 0.01%。周庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。