

爱司凯科技股份有限公司 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。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李晓霞女士的书面辞职报告，李晓霞女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据有关规定，李晓霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，李晓霞女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，李晓霞女士未持有公司股份，其原定任期至 2021 年 10 月 24 日止。公司及董事会对李晓霞女士在任职期间勤勉尽责、为公司的规范运作和健康发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，聘任陆叶女士（简历附后）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三届董事会任期届满之日止，由于工作变动，陆叶女士将不再担任公司财务部高级经理。

陆叶女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

陆叶女士联系方式如下：

办公电话：020-28079595

传真：020-37816963

电子邮箱: amsky@amsky.cc

联系地址: 广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 房

邮编: 510080

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2018年12月28日

附件：简历

陆叶女士

1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年入职公司，任财务部经理；现任公司财务部高级经理。

截止至本公告日，陆叶女士通过宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 43,267 股，占公司总股本 0.03%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。