

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于 2019 年 3 月 15 日召开了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意邹卫东先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

邹卫东先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将邹卫东先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

邹卫东先生联系方式如下：

电话：0760-85596818-2033

传真：0760-85596877

地址：广东省中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦投资者服务部

邮编：528437

电子邮箱：zouwd@jonjee.com

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2019 年 3 月 15 日

附件：邹卫东简历

邹卫东先生，1981 年 2 月出生，大学本科学历，硕士研究生在读；已获得上市公司董事会秘书资格。

2005 年 3 月至 2009 年 8 月，任职深圳市天荣投资有限公司研究员；2009 年 9 月至 2016 年 12 月，任职深圳证券交易所信息公司推广中心副总监；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任职深圳市全景网络有限公司推广中心副总监；2017 年 12 月至 2018 年 11 月，任职深圳市钜盛华股份有限公司投资并购部副总经理；2018 年 12 月至今，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会办公室。2017 年 9 月至今，北京大学工商管理硕士研究生在读。