

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2019-018

深圳市新纶科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高翔先生书面辞职报告，高翔先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，高翔先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。高翔先生辞职后，仍继续担任公司副总裁职务。公司董事会对高翔先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张桥先生为公司董事会秘书、总裁高级助理。张桥先生任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

张桥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司董事会秘书张桥先生联系方式如下：

电话：0755-26993098

传真：0755-26993313

邮箱：zhangqiao@szselen.com

地址：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦

邮编：518052

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十一日

附： 张桥先生简历

张桥，男，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，本科学历，2017 年 6 月加入深圳市新纶科技股份有限公司，历任董事会秘书处主任助理、证券事务代表及董事会秘书处副主任职务。张桥先生于 2017 年参加深圳证券交易所培训班并取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，张桥先生目前未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。