

浙江中坚科技股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书雷雨先生的书面辞职报告。雷雨先生因工作变动原因，提请辞去公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职不会对公司的生产经营产生任何影响。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，雷雨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 5 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任方路遥先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同意聘任詹燕云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件）。

方路遥先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

独立董事对该事项发表了独立意见。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

通讯地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道 10 号

邮编：321300

电话：0579-8687 8687

传真：0575-8687 2218

电子邮箱：zjkj@topsunpower.cc

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇一九年五月二十二日

附件：

董事会秘书简历

方路遥先生：男，1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部主管；2016年5月至2018年2月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018年3月至2019年3月任万邦德新材股份有限公司投资总监。现任杭州瑞恒百邦科技有限公司监事；2019年5月起就职浙江中坚科技股份有限公司证券部。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

截止本公告日，方路遥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

证券事务代表简历

詹燕云女士：女，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职诸暨市益州珍珠养殖场；2012年6月至2016年5月任职露笑科技股份有限公司董事会办公室，2016年6月任职浙江万臻珠宝有限公司，2016年12月至今任职浙江中坚科技股份有限公司证券部。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

截止本公告日，詹燕云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。