

## 豪尔赛科技集团股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意续聘戴宝林先生为公司总经理，同意续聘贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、包瑞先生、张俊峰先生、刘墩煌先生担任公司副总经理，同意续聘闻国平先生担任公司财务总监，续聘侯春辉先生担任公司董事会秘书，同意续聘戴程玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《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》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

侯春辉先生、戴程玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

邮政编码：100070

电话：010-88578857-966

传真：010-88578858

电子邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月27日