

深圳可立克科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月28日在公司会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,提名委员会资格审核通过,同意聘任伍春霞女士(简历见附件)为公司董事会秘书,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止。

伍春霞女士已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,伍春霞女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。公司独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

伍春霞女士联系方式如下:

联系电话:0755-29918075

联系传真:0755-29918075

电子邮箱:invest@clিকেle.com

联系地址:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

附件：

伍春霞女士，中国国籍，1967 年 2 月生，本科，高级国际财务管理师、中级会计师，具有 IPA 国际职业资格。曾供职于湖南省衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司；自 2004 年公司成立以来，担任公司董事、财务总监。伍春霞女士持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司 3.19%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，伍春霞女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事会秘书职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。