

广东国立科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书周凤霞女士提交的书面辞职报告，周凤霞女士因国外投资业务及其他工作需要，申请辞去董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，周凤霞的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周凤霞女士担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！辞职后，周凤霞女士将继续担任公司董事及副总经理职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李儒康先生任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。李儒康先生简历详见附件。

李儒康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，李儒康先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会秘书更换事项发表了独立意见：经审核，我们认为公司本次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。任职人员具备任职资格，未发现存

在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，任职人员的任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。因此，我们同意公司变更董事会秘书。

李儒康先生联系方式：

联系电话：0769-88389360

传真：0769-88387006

邮箱：lirk@guoligroup.com.cn

地址：东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2020年3月30日

附件：李儒康先生简历

李儒康，男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。2014年3月至2014年11月任湖南宏宇宙投资有限公司销售主管；2015年6月至2016年11月任职于华泰证券股份有限公司长沙韶山南路营业部经纪人；2017年1月至2018年5月任广东迪生力汽配股份有限公司（股票代码 603335）证券部经理；2018年7月至2019年4月任广东国立科技股份有限公司董秘助理；2019年4月至今任广东国立科技股份有限公司董秘助理及证券事务代表。

截至本公告日，李儒康先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李儒康先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司董事会秘书的情形，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，非失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合有关规定。