

浙江众合科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书变动的情况

2020年4月13日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁、董事会秘书、财务总监何昊先生提交的书面辞呈。因工作重心调整，何昊先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，何昊先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。何昊先生离职后，依旧担任公司副总裁、财务总监职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截至本公告披露日，何昊先生持有203,000股公司股票。何昊先生承诺其持有的公司股份严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

何昊先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何昊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新聘董事会秘书的情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司第七届董事会第十次临时会议审议，同意聘任何俊丽女士担任公司董事会秘书，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。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

何俊丽女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律法规的规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

何俊丽女士联系方式：

联系电话：0571-87959003

传真：0571-87959026

邮箱：hejunli@unittec.com

通讯地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮编：310052

三、备查文件

- 1、何昊先生辞呈；
- 2、第七届董事会第十次临时会议决议；

- 3、独立董事意见;
- 4、董事会推荐书;
- 5、何俊丽女士深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日

附：何俊丽女士简历

何俊丽，女，生于 1988 年，经济学学士、市场分析学硕士，具有AMAC基金从业人员资格，中共党员。曾任浙江创新产业投资管理有限公司投资项目经理，公司投资总监，现任公司证券事务代表。

何俊丽女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定。

何俊丽女士通过公司2019年实施的股权激励计划持有公司股票100,000股，除此之外不再直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、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，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何俊丽不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。