

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2020-032

深圳兆日科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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

近日，公司董事会收到董事会秘书周桂清先生的辞职申请，周桂清先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。2020年6月29日，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，对董事会秘书做出如下变更：

公司董事会同意周桂清先生辞去董事会秘书及副总经理职务，同意聘任余凯先生担任公司董事会秘书（简历如下），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

余凯先生简历：中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，硕士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安证券投资银行部。2012年10月在本公司工作，历任公司董事会秘书，现任公司董事、财务总监。余凯先生未持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周桂清先生辞职后不再担任公司及公司的控股子公司其他职务，截至本公告披露日，周桂清先生未持有公司股票。公司董事会对周桂清先生担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日