

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2020-033

深圳兆日科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年6月29日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年6月24日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

- 1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

经全体董事审议，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，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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议签字页；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

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