

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2020-112

万向新元科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书潘帮南先生的书面辞职报告。因个人原因，潘帮南先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，潘帮南先生仍在公司任职。

潘帮南先生原定任期为2018年5月10日至2021年5月10日。截至本公告披露日，潘帮南先生持有公司1,260,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

潘帮南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对潘帮南先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会同意聘任秦璐女士（简历附后）为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

秦璐女士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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司将尽快聘任证券事务代表协助秦璐女士开展董事会秘书的工作。

联系方式：

地址：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间

电话：010-51607598

传真：010-88131355

邮箱：qin.lu@newugroup.com

特此公告！

万向新元科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日

附件:秦璐简历

秦璐,女,生于1991年,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。2016年6月入职于公司证券部,2016年12月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日,秦璐女士持有本公司股份 15,000 股,其中股权激励限售股 15,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,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,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形;不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。