

证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：临 2020-036

江苏宏图高科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到黄锦哲先生递交的书面辞职报告，因工作调整，黄锦哲先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄锦哲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄锦哲先生担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 7 月 24 日召开第八届董事会临时会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任许娜女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期同本届董事会。

许娜女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十五日

许娜女士简历：

许娜，女，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国国际金融有限公司，历任广州朝日商贸有限公司总经理、三胞集团有限公司助理总裁，现任公司董事。

截止本公告日，许娜女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。