

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-005

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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

2021年1月15日，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任高立宁先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

高立宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。高立宁先生的简历详见附件。

高立宁先生的联系方式如下：

电话：010-68916700

传真：010-68916700-6759

邮箱：gaolining@racodf.com

通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号5号楼6层

邮政编码：100081

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日

高立宁先生简历：

高立宁先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年5月出生，北京理工大学博士研究生学历，曾在清华大学信息与通信工程领域从事博士后研究工作，2015年入职公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，曾任北京理工大学硕士生导师、曾获国防科学技术进步二等奖。

高立宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

截至本公告日，高立宁先生持有公司股份 8,909,499 股，与公司第一大股东刘峰先生及其一致行动人（截至本公告日，持有公司股份 104,078,076 股，占公司总股本的 9.04%）构成一致行动关系，不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任董事会秘书的情形。