

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及副总经理代行董事会秘书职 责的公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书袁芳女士提交的书面辞职报告，袁芳女士因个人工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据有关规定，其辞任自报告送达公司董事会之日起生效。其原任职期间为自 2019 年 7 月 5 日起至公司第四届董事会届满之日止，截至本公告日，袁芳女士持有公司股份 80,000 股，占公司总股本的 0.0031%，辞任后其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司董事会对袁芳女士在任职期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由副总经理马林先生代行董事会秘书职责，以保障公司董事会的日常运作等工作的开展和公司未来发展的需要。马林先生在参加深圳证券交易所董事会秘书的任职资格培训、取得董事会秘书资格证书且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第四届董事会秘书。（马林先生简历详见附件）

马林先生的联系方式如下：

办公电话：010-82330868

办公传真：010-61736100

电子邮箱：malin@jetsen.cn

通讯地址：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 9 日

附：副总经理马林先生简历

马林，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务，2020 年 4 月至今任本公司副总经理。

截至本公告日，马林先生持有本公司股份 53,500 股，占公司总股本比例为 0.002%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。