

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-037

北京当升材料科技股份有限公司 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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月20日召开了公司第五届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任邹纯格先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

邹纯格先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于2018年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，邹纯格先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任邹纯格先生为公司董事会秘书。邹纯格先生的简历详见附件。

邹纯格先生联系方式：

电话：010-52269718

传真：010-52269720-9718

邮箱：securities@easpring.com

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附件：董事会秘书简历

邹纯格先生，1980 年出生，东北财经大学会计学专业毕业，硕士学位，财政部全国会计领军（后备）人才、高级会计师。中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 4 月起在北京矿冶研究总院财务部任职，2012 年 5 月至 2013 年 6 月任北京矿冶研究总院财务部副主任。2013 年 6 月加入公司，现任本公司财务总监、总法律顾问，分管本公司财务、法务风控工作，兼任北京中鼎高科自动化技术有限公司董事、当升科技（常州）新材料有限公司监事。

邹纯格先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 600 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。