

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-020

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

转股代码：191604

转股简称：多伦转股

多伦科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任吴日晖先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任吴日晖先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

吴日晖先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将吴日晖先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附：吴日晖先生简历

吴日晖先生，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，经济学硕士，曾任华泰证券计算机行业分析师、北京千方科技股份有限公司投资者关系总监。