

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2021-114

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于指定董事、高级管理人员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。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司副总裁、董事会秘书姚维品女士届满离任，不再担任公司任何职务，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，指定公司董事、总裁朱志坚先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事、总裁朱志坚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-62868882-881

传真：0512-62589155

电子邮件：zqb@svgoptronics.com

联系地址：苏州工业园区新昌路 68 号

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日