

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2022-001

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

罗克佳华科技集团股份有限公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄志龙先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

黄志龙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-61502051

传真：010-80828823

电子邮箱：rk@rockontrol.com

联系地址：北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 1 层、2 层、3 层

邮编：101111

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日

附件：黄志龙先生简历

黄志龙，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学计算机科学与技术本科学历。2003年12月至2016年6月任太原罗克佳华工业有限公司副总经理，2016年7月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司副总经理。2020年4月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司董事。

黄志龙先生通过持有共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）3.18%股权间接持有公司罗克佳华科技集团股份有限公司股份284,593股，持股比例0.368%。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。