

深圳达实智能股份有限公司 关于董事会秘书辞职及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。

公司董事会于近日收到黄天朗先生提交的不再兼任董事会秘书的书面报告。基于工作重心调整，为了更好的履行财务总监的工作职责，黄天朗先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞去董事会秘书职务后，黄天朗先生仍在公司任职，担任公司财务总监，继续全面主持公司财务工作。截至本公告披露日，黄天朗先生持有公司股份3,900,000股。黄天朗先生任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄天朗先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长提名，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任吕枫先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

吕枫先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任公司高级管理人员的情形。

吕枫先生联系方式如下：

电话号码：0755-26525166

传真号码：0755-26639599

电子邮箱：das@chn-das.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实大厦。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：吕枫简历

吕枫先生，1968年1月出生，南开大学物理学学士，清华大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。2001年10月进入深圳达实智能股份有限公司，现任公司第七届董事会董事、副总经理，威立雅能源科技（上海）有限公司董事，江苏达实久信医疗科技有限公司董事，雄安达实智慧科技有限公司执行董事、总经理，山东茗信股权投资管理有限公司董事，深圳达实融资租赁有限公司董事、总经理。吕枫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

吕枫先生持有公司股份9,184,474股，占公司总股本的0.48%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定不得担任董事会秘书的情形，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。