

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-041

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2022年7月13日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年7月19日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为胡长根先生、赵志勇先生、罗新建先生、南霖先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于聘任公司总裁的议案》

公司原总裁何任晖先生于2022年7月8日向公司提交了辞职申请，因其个人原因，辞去公司总裁职务。现结合实际工作需要，经公司董事会审议通过，聘任王功学先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理活动。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。王功学先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于办理工商登记变更的议案》

根据《公司章程》的有关规定，总裁为公司法定代表人，公司将向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更，公司法定代表人由何任晖先生变更为王功学先生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

附件：公司总裁简历

王功学先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司总裁，上海今创信息技术有限公司董事长。曾任江苏大地集团信息中心负责人，上海今创信息技术有限公司总经理等职务。

王功学先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、上海鸿芊企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。