

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-088

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事长蔡惠智先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经2022年8月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任张秋生先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立董事意见》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件：张秋生先生简历

张秋生先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2019 年 10 月，任中国科学院声学研究所实验室书记、代理实验室主任等职，期间担任某重点型号项目主任设计师、副总师等；2019 年 10 月至 2022 年 4 月，任公司仿真训练事业部总经理、仿真训练总工等职，期间曾担任海军预研课题负责人，主持了多项仿真项目及训练装备的研制；2022 年 4 月至今，任公司副总经理。

经核查，截至公告本日，张秋生先生通过平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,483,790 股，占公司总股本的 1.2569%，系持有公司 5%以上股份股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，张秋生先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张秋生先生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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。