

诚志股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁、人事总监、财务总监及董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任邹勇华先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

邹勇华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

邹勇华先生的联系方式如下：

1、电话：0791-83826898

2、传真：0791-83826899

3、电子邮箱：zouyonghua@thcz.com.cn

4、办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2022年9月30日

附件：邹勇华先生简历

邹勇华先生，1970年9月生，会计师，硕士，江西财经大学金融学专业毕业。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书，财务总监兼董事会秘书，副总裁、财务总监等。现任诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书。截至目前间接持有公司股份192,156股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。