

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2023-039

泰豪科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书罗新杰先生的辞职报告，罗新杰先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，罗新杰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，罗新杰先生仍在公司担任副总裁职务。公司及公司董事会对罗新杰先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

二、董事会秘书聘任情况

经认真审核、考察，并经公司董事长杨剑先生提名、董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张小兵先生（简历附后）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八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张小兵先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必备的专业知识，目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。张小兵先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任唐晓云女士（简历附后）为公司证

券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

唐晓云女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-68790276

电子邮箱：stock@tellhow.com

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

附：董事会秘书和证券事务代表简历

张小兵先生：1982年3月出生，南昌大学毕业，硕士学位。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师；国信证券投资顾问、新三板行业分析员以及产品经理。2013年8月至今历任公司产业投资部经理、监事，现任公司总裁助理、战略发展部总监。

唐晓云女士：1983年11月出生，电子科技大学毕业，硕士学位。曾任职于华平股份（300074.SZ）、森兰信息科技（上海）有限公司、上海悦普传媒科技集团股份有限公司、大连晨鑫网络科技股份有限公司等公司董事会办公室，于2022年11月加入本公司。