

## 汇中仪表股份有限公司 关于变更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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到冯大鹏先生提交的辞职报告，因工作安排调整，冯大鹏先生辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股份。

公司于2023年12月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定，全体董事一致同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。因工作安排调整，自本次董事会审议通过之日起李俊杰先生不再担任公司证券事务代表。

李俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《汇中仪表股份有限公司章程》等有关任职资格的规定。

李俊杰先生简历见附件。

**董事会秘书通讯方式如下：**

联系电话：0315-3856690

移动电话：13463594319

传 真：0315-3190081

专用电子邮箱：lijj@hzyb.com

联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号

邮政编码：063000

### **备查文件**

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：

**李俊杰先生简历如下：**

李俊杰先生，中国国籍，1990年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。

主要经历：曾任职于天王电子深圳有限公司、北京莆田企业商会、唐山百川智能股份有限公司等单位；2022年加入公司，曾历任办公室副主任、证券事务代表等职。

截至本公告披露日，李俊杰先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有受到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，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《汇中仪表股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合交易所其他相关规定等要求的任职资格。