

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-086

无锡宝通科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过后周庆先生取得董事会秘书资格证书或培训证明之日起至第六届董事会届满时止。周庆先生已经报名参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前知识水平测试，目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明。为保证公司信息披露事务合规进行，依据《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（2023年12月修订）》相关规定，同时综合考虑公司业务管理规划，公司董事长包志方先生将暂时代行公司董事会秘书职责，期限自本公告之日起不超过6个月。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月11日