

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2021-069

南京华脉科技股份有限公司 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个别及连带责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以通讯方式召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任石炼先生为公司董事会秘书。石炼先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

鉴于目前石炼先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在石炼先生取得董事会秘书资格证书之前，暂由公司法定代表人杨位钢先生代为履行董事会秘书职责。石炼先生承诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2021年12月17日

石炼先生简历:

石炼，1972年9月出生，会计硕士。曾任南京普天通信股份有限公司总会计师、南京华讯方舟通信设备有限公司副总经理。现任公司副总经理。截至本披露日，石炼先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。