

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2022-035

上海北特科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书、副总经理徐鸿飞先生递交的书面辞职报告。徐鸿飞先生因工作调整申请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。辞去董事会秘书职务后，徐鸿飞先生继续担任公司副总经理的职务。

徐鸿飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用，公司及公司董事会对徐鸿飞先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度认可与衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长靳坤提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，第四届董事会第二十次会议决议，同意聘任刘功友先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、副总经理，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为止。

刘功友先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，并于2017年2月取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将刘功友先生的有关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二日

附件：

刘功友先生简历

刘功友，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月获得安徽工业大学经济法律专业文凭，2003年7月获得淮北师范大学政治教育学士学位，2009年12月获得上海交通大学法律硕士学位。2010年3月获得中华人民共和国法律职业资格证书，2013年7月及2017年2月分别获得深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书资格，2011年6月获得证券从业资格，2011年7月获得期货从业资格。2010年9月至2012年3月于江苏正和正律师事务所担任合格中国律师；2012年3月至2013年8月担任上海北特科技股份有限公司证券事务代表；2014年1月至2014年10月担任江苏中宏投资实业有限公司董事长助理；2014年11月至2015年7月担任五洲国际控股有限公司(为于香港联交所上市的公司, 股份代号：1369.HK)的法务经理；2015年8月至2022年6月24日历任友谊时光科技董事会秘书、联席公司秘书。