

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-022

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》，同意聘任李恒宏先生担任公司董事会秘书兼副总裁。由于李恒宏先生获聘时尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，根据有关规定，暂由公司法定代表人杨剑文先生代行董事会秘书职责，待李恒宏先生取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。李恒宏先生简历及具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于补选董事、独立董事及聘任董事会秘书、副总裁的公告》（公告编号：2024-006）。

近日，李恒宏先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》。公司已按相关规定将李恒宏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。李恒宏先生自取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司法定代表人杨剑文先生不再代行董事会秘书职责。

李恒宏先生的联系方式如下：

联系电话：0753-2825818

传真号码：0753-2825858

电子邮箱：688388@gdjykj.net

联系地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年4月9日