

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-031

荣科科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张羽先生为公司第四届董事会董事会秘书、聘任徐蓉蓉女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

张羽、徐蓉蓉具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张羽、徐蓉蓉简历详见《第四届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日