

汇纳科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张豪先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事，并将出任公司董事长助理，兼任公司全资子公司上海汇纳数据科技有限公司副总经理职务，专注于公司“汇客云”数据服务的战略执行、产品规划与推广工作。公司董事会对张豪先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2019年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任公司证券事务代表刘尧通先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。刘尧通先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。刘尧通先生简历见附件。

刘尧通先生联系方式如下：

办公电话：021-31759693

传真：021-50893730

通讯地址：上海市浦东新区南洋泾路555号(陆家嘴金融街区)2A层

邮编：200135

邮箱：sadep@winnerinf.com

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019年2月21日

刘尧通简历

刘尧通先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。刘尧通先生2005年12月至2007年12月在中国人民解放军海军服役；2013年7月至2016年12月在申能股份有限公司证券部工作；2016年12月加入汇纳科技，现任公司证券事务代表。刘尧通先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，刘尧通先生持有公司股份10,000股（含尚未解禁的限制性股票7,000股），股票期权15,000份。刘尧通先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。