

## 科博达技术股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到谢明东先生的辞职报告。谢明东先生因个人原因申请辞去董事、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的相关规定，谢明东先生的辞职报告自送达董事会时生效。

谢明东先生在担任公司董事、董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对谢明东先生表示衷心感谢！

经总裁柯桂华先生提名、董事会提名委员会审核同意，公司于2020年3月13日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任裴振东先生担任公司董事会秘书，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之日止。

裴振东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事认为，裴振东先生具备法律、行政法规等规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。

特此公告。

2020年3月14日

**附件：裴振东先生的简历**

裴振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。2000年3月至2002年5月，任上海天赐实业（集团）有限公司总经理助理；2002年6月至2003年5月，任上海飞乐音响股份有限公司投资经理；2003年5月至2004年2月，任上海凌云实业发展股份有限公司投资经理；2004年3月至2008年2月，任正泰集团股份有限公司战略管理部经理；2008年2月至2014年3月，任科博达技术有限公司总经理助理兼总裁办副主任；2014年4月至2017年3月，任科博达技术有限公司投资中心总监；2017年4月至今，任科博达技术股份有限公司投融资部总监。

裴振东先生通过员工持股平台嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1248%股份，合计约499,439股。裴振东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。