

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告

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。

一、调整董事会秘书情况

因工作调整原因，朱庆红女士不再兼任公司董事会秘书职务，朱庆红女士继续担任公司财务总监职务。

公司及公司董事会对朱庆红女士在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

2020年5月27日，公司召开第四届董事会第六次会议（临时），审议并通过了《关于调整董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，决定聘任田进恩先生为公司董事会秘书（田进恩先生简历附后），任期至本届董事会任期届满之日止。

由于田进恩先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司董事会决定暂由公司董事长、总经理黄山先生代理行使董事会秘书职责。田进恩先生将参加上海证券交易所举办的最近一期的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月29日

附：田进恩先生简历：

田进恩：男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年8月-2007年1月，任武汉通达信电子科技有限公司开发部经理；2007年1月-2010年11月，任财富趋势有限开发部经理；2016年09月-2018年2月，任深圳财富趋势董事会秘书。2010年11月至今任深圳财富趋势董事、副总经理。

联系方式如下：

联系电话：0755-83021794

邮箱：tdx@tdx.com.cn

地址：武汉市 洪山区 关山大道 光谷软件园 C3栋 9楼