

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2020-050

广东派生智能科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开了第四届董事会第十九次会议，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任卢宇轩先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。卢宇轩先生担任董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0758-2696038

传真：0758-2691582

邮箱：ZQ@hongteo.com.cn

联系地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区

邮政编码：526070

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020年7月21日

附件：个人简历

卢宇轩先生，1995 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 6 月至 2017 年 12 月在广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员；2018 年 1 月至 2019 年 12 月任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任；2019 年 8 月至今任广东万和家居卫浴有限公司董事长；2020 年 3 月至今任公司董事。

截至本公告日，卢宇轩先生未持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理卢楚隆先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；从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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。