

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2020-011

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

2019年3月5日，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”或“公司”）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邝先珍女士为公司董事会秘书，任期为三年。

由于邝先珍女士在公司上市时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，指定高级管理人员邝先珍女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。待其取得董事会秘书资格证书后，尽快完成董事会秘书的备案工作。具体内容详见2020年6月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《深圳市燕麦科技股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号2020-006）。

2020年7月，邝先珍女士参加上海证券交易所第五期科创板董事会秘书任职资格培训，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所资格审核，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第十五次会议决议，邝先珍女士自取得董事会秘书资格证书起正式履行职责。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0755-23243087

传 真：0755-23243897

电子邮箱：ir@yanmade.com

特此公告

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2020年8月10日