

证券代码：300367

简称：ST网力

公告编号：2020-188

东方网力科技股份有限公司 关于聘任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。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日召开了第四届董事会第一次会议，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》，指定公司副总经理刘朗天先生代为履行董事会秘书的职责。

因受疫情影响，交易所近期没有安排董事会秘书培训与考试，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长赵丰先生代行董事会秘书职责，待近期交易所安排相关培训与考试，刘朗天先生取得董事会秘书资格后再正式聘请其为董事会秘书。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号2020-064）。

2020年10月14日，刘朗天先生已通过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训及考试，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司于2020年10月29日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长赵丰先生提名，提名委员会审查并同意，现同意聘任刘朗天先生为第四届董事会的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

刘朗天先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对本次公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任董事会秘书的程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任刘朗天先生为公司董事会秘书。

刘朗天先生简历见附件。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2020年10月29日

附：刘朗天先生简历

刘朗天，男，中国国籍，无境外居留权，1990年3月出生，汉族。研究生学历，金融硕士学位。曾任深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司高级投资经理，现任东方网力科技股份有限公司副总裁。截至本公告日，刘朗天先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。