

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-050

宝胜科技创新股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“宝胜股份”和“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书夏成军先生的书面辞职报告。夏成军先生因在公司担任多项职务，申请不再担任公司董事会秘书一职，其辞职后将继续担任公司副总裁职务。

公司对夏成军先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2020 年 10 月 30 日召开七届十八次董事会会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任王学明先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历附后）。

公司独立董事对聘任王学明先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。王学明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。王学明先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

在本次会议召开之前，公司已按相关规定将王学明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

附件：相关候选人简历

王学明：男，汉族，1982年11月生，江苏宝应人，研究生学历。2005年7月进入公司从事行政秘书、行政事务主管工作，现任公司综合管理部部长。