

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2021-001

广东朝阳电子科技股份有限公司 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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁宏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。袁宏女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

袁宏女士简历如下：

袁宏女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，MBA在读。曾任华自科技股份有限公司（证券代码：300490）证券事务代表、长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司合规总监，2020年5月至今任公司证券部副总监。截至本公告披露日，袁宏女士未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

董事会秘书通讯方式如下：

联系地址：东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司

联系电话：0769-86768336

传 真：0769-86760101

电子邮箱：ir@risuntek.com

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021年1月19日