

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-007

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司

### 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邹东伟先生提交的辞职报告。邹东伟先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后邹东伟先生继续在公司担任董事、副总经理职务。邹东伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，邹东伟先生直接持有公司股份 2,394,716 股，并通过参与公司战略配售上海东证期货—光大证券—东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。邹东伟先生辞去董事会秘书职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件对其股份进行管理。邹东伟先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邹东伟先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王少华先生（简历附后）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之日止。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

王少华先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，并已经上海证券交易所审核无异议，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

王少华先生简历如下：

王少华先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007 年 7 月-2008

年 10 月任职于江苏常发实业集团有限公司；2008 年 10 月-2020 年 4 月任职于江苏雷科防务科技股份有限公司证券部；2020 年 4 月至今，任江苏泛亚微透科技股份有限公司证券部经理。

王少华先生不持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

联系方式如下：

电话：0519-85313585

传真：0519-85313585

邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

办公地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号

邮政编码：213176

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日