

北京捷成世纪科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，暂指定由副总经理马林先生代行董事会秘书职责，以保障公司董事会的日常运作等工作的开展和公司未来发展的需要。公司于2021年5月14日召开第四届董事会第三十五次会议，正式聘任马林先生为公司第四届董事会秘书。

截止本公告之日，马林先生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》《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。在本次董事会召开前，马林先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

（马林先生简历详见附件）

马林先生的联系方式如下：

办公电话：010-82330868

办公传真：010-61736100

电子邮箱：malin@jetsen.cn

通讯地址：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 14 日

附：马林先生简历

马林，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务，2020 年 4 月至今任本公司副总经理。

截至本公告日，马林先生持有本公司股份 53,500 股，占公司总股本比例为 0.002%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。