

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2021-060

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 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。

一、董事会秘书辞职

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第三届董事会第七次会议，接受了龙云刚先生的辞职申请。龙云刚先生因长期担任董事、财务总监、副总经理和董事会秘书职务，工作量较大，随着公司经营发展需要，为更好的服务公司，专注做好财务相关工作，故其决定辞任公司董事会秘书职务，进行岗位调整，其辞任董事会秘书的申请在提交董事会时即生效。

龙云刚先生辞任董事会秘书职务后，将继续担任公司第三届董事会董事、财务总监及副总经理职务。龙云刚先生所负责的相关工作已进行交接，其辞任董事会秘书职务不会影响公司相关工作的开展。

龙云刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》并决定提交董事会审议。2021年7月15日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经与会董事对

白云飞先生的任职资格及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，并具有良好的职业道德和个人品德；并已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书董事会同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

白云飞先生已于 2021 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2021-4A-1426），并将参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。

截至本公告日，白云飞先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次董事会召开前，白云飞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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0871-63356306

传真：0871-63356319

电子邮箱：liuf@zhenanpro.com

通讯地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

附：白云飞先生简历

白云飞先生，男，1984年1月生，毕业于西北政法大学，法学硕士。注册会计师，曾担任公职律师，公司律师。2016年1月-2017年4月任中国证监会云南监管局法制处主任科员，2017年5月-2021年1月先后担任中国民生银行昆明分行法律合规部、消费者权益保护部、资产保全部部门副总经理（主持工作）、部门总经理。现任公司副总经理。

白云飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人，亦非公司现任监事。