

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2021-073

## 新大陆数字技术股份有限公司 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。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年8月10日召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名及推荐，深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，董事会同意聘任徐芳宁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满时为止。徐芳宁女士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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事发表如下独立意见：经审查徐芳宁女士的个人履历及相关资料，我们认为徐芳宁女士具有良好的职业道德及个人品德，熟悉证券相关法律、法规，在三会运作、投资者关系管理等方面具有丰富的专业经验。截至本公告披露日，徐芳宁女士共持有公司股份82,500股，徐芳宁女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求的董事会秘书任职条件。我们一致同意徐芳宁女士担任公司董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，现将徐芳宁女士的联系方式公告如下：

联系地址：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园

联系邮箱：newlandzq@newland.com.cn

联系电话/传真：0591-83979997

邮编：350015

徐芳宁女士简历附后。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年8月11日

## 附件：董事会秘书简历

徐芳宁，女，1990 年出生，厦门大学管理学硕士，注册会计师，国际注册内部审计师。历任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表，现任新大陆数字技术股份有限公司董事会秘书。

截至目前，徐芳宁女士持有公司股份 82,500 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。