

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编码：2021-66

深圳市特发信息股份有限公司

## 关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开了董事会第八届四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张大军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

张大军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，张大军先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

张大军先生联系方式如下：

电话：0755-26506649

传真：0755-26506800

邮箱：sdgi\_dmc@sdgi.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日