

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2021-003

格科微有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2021年8月16日召开董事会，审议通过了《关于指定曹维女士代行董事会秘书职责的议案》，同意曹维女士自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。近日，因工作安排需要，曹维女士辞去公司董事会秘书的职位，辞任后曹维女士仍担任公司董事、副总裁职务，不再代行董事会秘书的职责，辞职报告自递交公司董事会之日起生效。

经公司第一届董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过，公司于2021年10月9日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭修贇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本届董事会任期届满之日止；由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，公司决定由郭修贇先生继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。

郭修贇先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定的董事会秘书任职资格。郭修贇先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表了独立意见：郭修贇先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规范性文件规定的董事会秘书任职资格，独立董事一致同意公司聘任郭修贇先生为公司董事会秘书。

董事会秘书郭修贇先生的联系方式如下：

联系电话：021-5108 3755

传真：021-5896 8522

电子邮箱：ir@gcoreinc.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层、第12层

特此公告。

格科微有限公司董事会

2021年10月12日

附件：郭修贇先生简历

郭修贇先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2002年在江西理工大学会计学（审计）专业就读，获得学士学位。2002年至2005年先后在宁波中药制药厂、上海三九商业投资有限公司担任总账会计。2005年至2006年担任上海中林给水材料有限公司财务主管。2006年至2009年担任上海秋葵企业管理咨询有限公司财务主管。2009年至2010年担任上海熙菱信息技术有限公司财务主管。2010年加入格科微，历任财务经理、财务总监至今，2021年2月起同时担任格科微证券事务代表。

郭修贇先生通过持股平台Cosmos L.P和中金公司格科微1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司0.26%股份，郭修贇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。