

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2021-050

曙光信息产业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

翁启南女士具有良好的职业道德和个人品质，具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识，其任职资格符合《公司法》、《上海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。公司已向上海证券交易所报送了翁启南女士的董事会秘书任职资格，并获得审核无异议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：翁启南简历

翁启南女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学本科学历，高级会计师。2001年1月加入曙光信息产业股份有限公司，现任公司财务总监。