

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2022-018

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书酃冰洁女士因工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，酃冰洁女士未持有公司股份。酃冰洁女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对酃冰洁女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作顺利开展，公司于2022年3月6日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周宓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

周宓女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，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》等相关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。周宓女士简历详见附件。

周宓女士联系方式如下：

电话：0575-82148871

传真：0575-82208079

邮箱：zhoumi.michele@shengqugames.com

联系地址：上海市长宁区兴国宾馆6号楼

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月七日

附件：

周宓女士简历

周宓，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年10月出生，研究生学历，美国弗吉尼亚大学工商管理硕士，北京外国语大学经济学学士；持有法律职业资格和特许金融分析师（CFA）。2012年4月至2016年5月在腾讯科技（北京）有限公司任投资并购部高级投资经理；2016年6月至2017年6月在北京掌趣科技股份有限公司任投资总监；2017年6月至2021年1月在南山资产管理（天津）有限公司任董事总经理；2021年2月至2021年9月在腾讯科技（北京）有限公司任专家；2021年9月至今在浙江世纪华通集团股份有限公司任投资总监。

截至本次会议召开之日，周宓女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周宓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管及董事会秘书的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周宓女士不属于“失信被执行人”。