

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2022-022

深圳市有方科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长及调整重要子公司人事任命的议案》。具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会副董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举魏琼女士担任公司第三届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

魏琼女士简历详见公司2021年11月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年4月29日