

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2022-031

北京合众思壮科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到证券事务代表宋晓凤女士的书面辞职报告。宋晓凤女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋晓凤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宋晓凤女士未持有公司股份。宋晓凤女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对宋晓凤女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2022年5月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杜文洁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

杜文洁女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式：

电话：010-58275015

传真：010-58275259

电子邮箱：dongmi@unistrong.com

通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

邮编：100176

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十七日

附件：个人简历

杜文洁女士，1988年2月出生，本科学历，毕业于南开大学。曾任金山软件有限公司（03888.HK）投资者关系经理、英利绿色能源控股有限公司投资者关系部经理、楚天龙股份有限公司（003040.SZ）董事会秘书助理。2018年6月加入北京合众思壮科技股份有限公司，历任投资者关系经理、董事会办公室总监等职务。

杜文洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。