

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2022-018

华海清科股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘请王同庆先生为公司董事会秘书并指定其代行董事会秘书职责的议案》，同意聘请公司副总经理王同庆先生为董事会秘书。受新冠疫情影响，上海证券交易所关于科创板董事会秘书任职资格考试延期举行，故王同庆先生尚未取得科创板董事会秘书资格证书，公司指定其代行董事会秘书职责，时间不超过3个月。

王同庆先生于2022年8月参加了上海证券交易所组织的第16期科创板董事会秘书任职资格考试，近期已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司已按相关规定将王同庆先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。王同庆先生自2022年8月17日起正式履行董事会秘书职责，任期与本届董事会相同。

董事会秘书王同庆先生联系方式如下：

电话：022-59781962

传真：022-59781796

电子邮箱：ir@hwatsing.com

联系地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日