

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2022-068

上海正帆科技股份有限公司 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。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈越女士为公司董事会秘书。鉴于陈越女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定陈越女士先代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

陈越女士于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陈越女士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。陈越女士自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行董事会秘书职责，任期同本届董事会。

董事会秘书陈越女士联系方式如下：

电话：021-54428800

传真：021-54428811

电子邮箱：ir@gentech-online.com

联系地址：上海市闵行区春永路55号

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022年8月24日