

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2022-032

咸亨国际科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日10:30在杭州市上城区江城路889号E10室召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。现将相关情况公告如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长王来兴先生提名，提名委员会资格审查，董事会决定聘任叶兴波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

叶兴波先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识、工作经验、管理能力和职业素养，其符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员的任职要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

叶兴波先生联系方式如下：

电话：0571-87666020

传真：0571-56180991

电子邮箱：xhgjqb@xianhengguoji.com

地址：浙江省杭州市上城区江城路889号E10室

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

附件：

叶兴波先生简历

叶兴波先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2014年至2019年，任浙江盾安人工环境股份有限公司高级投资经理、证券投资部部长；2019年至2022年，任海峡创新互联网股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

截至本公告日，叶兴波先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有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。