

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-061

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司聘请高级管理人员、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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请总经理的议案》，《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘请证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘请干德义先生为总经理、聘请王兴平先生为副总经理、聘请陈才玉先生为副总经理、董事会秘书，聘请谢德友先生为财务负责人，聘请张威先生为证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-059）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘请程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

陈才玉先生、张威先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈才玉、张威

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层

邮政编码：518129

联系电话：0755-28657760-8033

传真号码：0755-86021660

电子邮箱：zhilaikeji@zhilai.com

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日