

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-084

杭州长川科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长赵轶先生提名，公司董事会同意聘任邵靖阳先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

邵靖阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》《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》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市聚才路 410 号

电话：0571-85096193

传真：0571-88830180

邮箱：investor@hzcctech.cn

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 3 日

附件：董事会秘书简历

邵靖阳先生：1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学硕士学位、商业经济专业学士学位。曾任杭州长川科技股份有限公司董事会秘书助理，现任杭州长川科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邵靖阳先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。