

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2024-028

武汉联特科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖明先生担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。鉴于当时肖明先生暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，上述聘任将在肖明先生取得董事会秘书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长张健先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

肖明先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第二届董事会第五次会议决议，肖明先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书肖明先生联系方式如下：

联系电话：027-87920211

电子邮箱：zqb@linktel.com

通讯地址：武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2024年5月16日