

证券代码：300419

证券简称：浩丰科技

公告编号：2022—038

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于聘任副总裁及董事会秘书的公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》，公司同意聘任颜媛媛女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司董事长王剑先生不再代行董事会秘书职务，在此感谢王剑先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出。

颜媛媛女士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《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。颜媛媛女士熟悉履职相关的法律法规、具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

颜媛媛女士联系方式如下：

联系电话：010-82001150

传 真：010-88878800-5678

邮 箱：haofeng@interact.net.cn

联系地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2022年6月17日