

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-042

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监及董事会秘书张昱先生的辞职报告。因个人原因，张昱先生申请辞去公司董事会秘书职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。张昱先生辞去董事会秘书职务后仍担任公司董事、财务总监。张昱先生辞去董事会秘书职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。

张昱先生原定董事会秘书任期届满日为2024年3月1日。截至本公告披露日，张昱先生持有公司股份960,000股，占公司总股本比例的0.94%。张昱先生不存在应履行而未履行的承诺，辞职后其所持股份将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司董事会对张昱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任副总经理及董事会秘书的情况

公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，同意聘任段一龙先生（简历详见附件）为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，段一龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；具备履行职责所必需的专业能力；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《公司法》《公司章程》《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》等有关规定。

董事会秘书段一龙先生联系方式如下：

电话：020-29166030

传真：020-29166030

电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn

联系地址：广东省广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 19 日

附件：

段一龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月至 2014 年 8 月在珠海万力达电气股份有限公司担任证券事务助理；2014 年 9 月至 2017 年 4 月在珠海欧比特宇航科技股份有限公司担任证券部经理、证券事务代表；2017 年 5 月至 2020 年 5 月在珠海欧比特宇航科技股份有限公司担任董事会秘书；2020 年 7 月至 2023 年 4 月在深圳市微特精密科技股份有限公司担任董事会秘书。

截至本公告日，段一龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。段一龙先生未受到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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》

《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》等有关规定。