

中公高科养护科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

经公司董事长潘玉利先生提名，公司第三届董事会同意聘任赵正亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

赵正亮先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。赵正亮先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议（赵正亮先生简历附后）。

聘任董事会秘书后，公司董事长潘玉利先生不再代行董事会秘书职责。

赵正亮先生联系方式如下：

电话：（010）82364131；传真：（010）62375021

电子邮箱：public@roadmaint.com

联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018年12月11日

附件：

赵正亮简历

赵正亮，男，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生。2004年7月毕业于山东农业大学土地资源管理专业本科；2010年7月毕业于中国人民大学工商管理硕士专业。历任金风投资控股有限公司投资管理部高级投资经理；德邦证券股份有限公司投资银行管理总部业务董事；长城证券股份有限公司北京分公司企业融资部执行董事；星河互联控股（北京）有限公司董事会秘书；北京赛科世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，赵正亮先生不持有公司股份，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，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。