

北矿科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表唐连华女士因达到退休年龄，向董事会书面申请辞去公司证券事务代表职务。唐连华女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责。公司董事会对唐连华女士任职期间的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

公司于2019年3月22日召开了公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》，同意聘任连晓圆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。

连晓圆女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

连晓圆女士，1988年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2013年7月进入本公司工作，2017年4月至今担任公司证券事务专员。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼

电话/传真：010-63299988

电子邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年3月26日