

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2020-040

科华控股股份有限公司 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。

因任期届满，李阳先生不再担任科华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书职务，但仍在公司担任管理职务。截至本公告日，李阳先生未持有本公司股票。公司董事会对李阳先生在担任公司董事会秘书期间作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年7月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长陈洪民先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任张祥琴女士（简历后附）为公司董事会秘书，任期三年。公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

张祥琴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验。截至目前，张祥琴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2020年7月23日

张祥琴女士简历

张祥琴，女，1992 年出生，本科，初级会计师。毕业于南京财经大学会计专业，2015 年 6 月至今在科华控股股份有限公司任证券事务代表。张祥琴女士已获取上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张祥琴女士未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。