

证券代码：688500

证券简称：*ST 慧辰

公告编号：2024-024

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何东炯先生担任公司董事会秘书。由于何东炯先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事、副总经理何伟先生代行董事会秘书职责。具体详见公司于2024年1月13日披露的《关于公司财务负责人、董事会秘书辞职暨聘任财务负责人及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-002）。

近日，何东炯先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。自本公告披露之日起何东炯先生正式履行董事会秘书职责，公司董事、副总经理何伟先生将不再代行董事会秘书职责。

何东炯先生联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层

电话：010-5272 7122

电子信箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年3月29日