

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2020-037

广东嘉元科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2020年8月12日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：

一、聘任公司副总经理的情况

根据公司发展的需要，经公司总经理提名，同意聘任朱菊荣女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。朱菊荣女士简历见附件。

公司独立董事对董事会聘任朱菊荣女士担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、其他说明

朱菊荣女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2020年8月13日

附件：朱菊荣女士简历

朱菊荣女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师职称。曾任职于梅州市嘉应电子元器件有限公司、梅州市开源资讯有限公司、北京礼佑文化发展有限公司、广东威华股份有限公司、广东威华集团有限公司、北京久银投资控股股份有限公司。2015年12月至今，任北京盈华文创文化传媒有限公司监事。2020年8月12日起，任广东嘉元科技股份有限公司副总经理。