

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-013

能科科技股份有限公司

关于聘任公司副总裁、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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 13 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意聘任张冬先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致（自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。

张冬先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。张冬先生的任职资格已通过上海证券交易所审核。

独立董事对聘任公司副总裁、董事会秘书事项发表了同意意见。

张冬先生的联系方式为：

电话：010-58741905

传真：010-58741906

邮箱：zhangdong@nancal.com。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日

附：张冬先生简历

张冬，男，中国国籍，1984 年出生，华中科技大学本科学历。2007 年-2008 年为香港罗氏集团人力资源部管培生；2008 年-2009 年任和君管理咨询公司咨询

师；2009年-2011年任华夏基石管理咨询公司项目经理；2011年加入能科股份，历任人力资源部部长、运营管理中心总监、职工代表监事，现任能科股份运营管理中心总经理。