

万兴科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日下午15:00召开了公司2018年年度股东大会，并于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，公司董事会、监事会已完成换届选举，并聘任了公司总经理、财务总监、研发总监等相关人员。由于公司董事会秘书尚未有合适人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吴太兵先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

吴太兵先生的联系方式公告如下：

邮政编码：850000

联系电话：0891-6361168

联系传真：0891-6506329

电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn

通信地址：拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日