

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-053

**无锡和晶科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司原董事会秘书徐宏斌先生提交的辞职报告，并于2021年6月22日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会秘书的相关变动情况如下：

1、公司原董事会秘书徐宏斌先生因个人工作安排，向公司董事会辞去董事会秘书职务，本次辞职后，徐宏斌先生将继续在公司担任第四届董事会副董事长、第四届董事会战略委员会委员及公司总经理。

2、根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会聘任白林先生（个人简历请见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日

附件：个人简历

白林，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博士学历、招商局集团有限公司博士后，拥有金融风险管理师（FRM）专业资格，现任深圳市和晶教育科技有限公司董事，已于2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，白林先生未持有公司股份，与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。