

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 2 月 10 日审议通过《关于任命陈晓君为公司董事会秘书的议案》。

任命陈晓君女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 690,520 股，占公司股本的 6.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书伍志清先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的顺利开展，任命陈晓君女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈晓君：女，1991 年 11 月 21 日出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于西交利物浦学校工商管理专业，本科学历。2014 年 7 月至 2019 年 2 月任海南航空控股股份有限公司市场营销部-电子商务中心在线营销专员；2019 年 2 月至 2020 年 10 月任海南航空控股股份有限公司市场营销部-电子商务中心营销主管；2020 年 11 月至今任海南六八鸿昌兴科技股份有限公司副总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

因伍志清先生辞去董事会秘书职务，董事会于 2022 年 2 月 10 日审议通过任命陈晓君为公司董事会秘书。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日