

富春科技股份有限公司

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、误导性陈述和重大遗漏。

2019年4月1日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任林建平先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。缪品章先生不再代为履行董事会秘书的职责。

林建平先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等规定的担任上市公司副总裁、董事会秘书的任职资格和条件。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

林建平先生简历见附件，其联系方式如下：

联系电话：0591-83992010

联系传真：0591-83920667

电子邮箱：fuchungroup@fuchun.com

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日

附件：林建平先生简历

林建平，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，厦门大学 MBA(在读)。近五年历任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表，中富通集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，林建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任董事会秘书的情形。