

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2021-056

## 金通灵科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书陈树军先生任期届满，不再担任董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，陈树军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司2021年9月3日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，公司董事会决定聘任袁学礼先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。袁学礼先生已于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。袁学礼先生简历详见《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-054）

董事会秘书袁学礼先生联系方式如下：

联系电话：0513-85198488

传真：0513-85198488

邮箱：dsh@jtlfans.com

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会  
二〇二一年九月三日