

宏达高科控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为促进董事会规范运作，规范投融资、信息披露、投资者关系管理等工作，董事会同意聘任马强强先生为董事会秘书，分管证券投资和董事会办公室工作，同时继续兼任证券事务代表一职。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。马强强先生个人简历详见附件。

马强强先生联系方式如下：

联系地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号

邮编：314409

电话：0573-87550882

传真：0573-87552681

电子信箱：mqq@zjhongda.com.cn

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

附件:个人简历及联系方式

马强强先生：中国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，中共党员，硕士研究生学历，工程师职称。2014年5月至2016年3月任公司证券投资部科员，2016年4月起至今任公司证券事务代表。2015年11月23日参加深圳证券交易所第十期中小板董秘培训班，并取得董事会秘书资格证书。2017年2月取得法律职业资格证书。

马强强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马强强先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。