

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2020-027号

广州御银科技股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任周用芳女士担任公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，独立董事发表了同意的独立意见。周用芳女士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，周用芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议通过。

一、简历及基本情况

周用芳女士：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾在广州番禺得意精密电子工业有限公司、广州百客蛮好酒店管理有限公司、广州万宝集团有限公司等单位任职，2010年7月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，周用芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

二、董事会秘书办公地址及联系方式如下：

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

联系地址：广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十一次会议决议；
 - 2、与会委员签名的提名委员会2020年第二次会议决议；
 - 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年07月20日