

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2020-018

深圳市宝明科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月25日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张国宏先生任公司董事会秘书，蒋林先生任公司证券事务代表，任期三年，自2020年8月25日起至2023年8月25日止。

张国宏先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

蒋林先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。蒋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	张国宏	蒋林
电 话	0755-29841816	0755-29841816
传 真	0755-29841777	0755-29841777

电子邮箱	bm@bmseiko.com	bm@bmseiko.com
联系地址	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼
邮 编	516083	516083

附件 1：董事会秘书张国宏先生简历

附件 2：证券事务代表蒋林先生简历

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日

附件 1:

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会秘书简历

张国宏，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991 年 7 月-2008 年 1 月，担任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记；2008 年 2 月-2011 年 6 月，担任深圳宝明精工有限公司财务部经理；2011 年 7 月-2015 年 10 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理；2015 年 10 月-2018 年 1 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 1 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书。

附件 2:

深圳市宝明科技股份有限公司

证券事务代表简历

蒋林先生，1993 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013 年 06 月-2015 年 08 月，担任惠州市宝明精工有限公司材料会计，2015 年 09 月-2017 年 05 月，担任惠州市宝明精工有限公司进出口报关事宜的行政专员，2017 年 06 月-2020 年 6 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司证券事务助理，2020 年 7 月-至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司证券事务代表。