

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-092

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职 及变更董事会秘书、董事的公告

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。

一、董事、董事会秘书兼副总经理辞职情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、董事会秘书兼副总经理魏代英女士递交的书面辞职申请。魏代英女士因工作调整，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员、董事会秘书、副总经理职务。辞去上述职务后，魏代英女士仍在公司及下属子公司担任其他职务。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

魏代英女士在担任公司董事、董事会秘书兼副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对魏代英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，魏代英女士持有公司股份 316,475 股，占公司总股本的 0.05%。魏代英女士仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求。

二、聘任董事会秘书

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，董事会同意聘任杨栋先生为公司董事会秘书，负责董事会相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。杨栋先生的简历详见附件。

杨栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所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》等有关规定，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

杨栋先生联系方式如下：

联系号码：0755-26997888

联系传真：0755-26986712

电子邮箱：yangdong@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

三、选举董事

鉴于魏代英女士已辞去公司董事及董事会提名委员会相关职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司于 2020 年 10 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。鉴于杨栋先生具有丰富的公司规范运作及合规治理经验，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，经公司第五届董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名杨栋先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），当选后一并承接魏代英女士之前担任的第五届董事会提名委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本次选举董事事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

杨栋先生当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

附件：杨栋先生简历

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十四日

附件：杨栋先生简历

杨栋先生，中国国籍，男，1981年生，本科毕业于南开大学。曾先后在浙江东方中汇会计师事务所、中国证监会深圳监管局、中国证监会深圳专员办、恒生前海基金管理有限公司任职。现就职于深圳市卓翼科技股份有限公司。

截至目前，杨栋先生未持有公司股票。杨栋先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。