

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2022-030

河北中瓷电子科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任董惠女士为公司董事会秘书，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。

董惠女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次董事会召开前，董惠女士的董事会任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书董惠女士简历详见附件，联系方式如下：

电 话：0311-83933981

传 真：0311-83933956

电子邮箱：hui.dong@sinopack.cc

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园

邮 编：050200

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

附件：董惠女士简历

董惠，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师，注册造价工程师。具有二十余年财务和审计工作经验，曾任石家庄明月家具集团财务经理，石家庄洪源会计师事务所注册会计师，2011年2月进入中瓷电子，历任中瓷电子财务人力资源部副部长、财务部部长兼综合部部长，2018年4月任公司副总经理、财务负责人。2019年6月起，任中瓷电子副总经理、财务总监、董事会秘书。截止本公告日，通过石家庄泉盛盈和企业
管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 196,851 股。

董惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。