

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2022-031

四川金时科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈浩成先生担任公司董事会秘书，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。

陈浩成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。陈浩成先生简历详见附件。

陈浩成先生联系方式如下：

联系电话：028-68618226

传真：028-68618226

电子邮箱：jszq@jinshigp.com

联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日

附件：

陈浩成先生：中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，本科学历，历任雅士利国际集团有限公司驻外财务、报表会计，四川金时印务有限公司出纳，四川金时科技股份有限公司出纳，湖南金时科技有限公司会计，四川金时科技股份有限公司证券事务助理。熟悉信息披露业务、财务知识和上市公司运作流程。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，陈浩成先生直接持有公司股票 600 股，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈浩成先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因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调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，其不属于“失信被执行人”。