

诚志股份有限公司

关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的议案》。因经营管理需要，公司将对部分高级管理人员进行调整，现将具体情况公告如下：

一、任免高级管理人员

因工作需要，免去谭斌先生公司人事总监职务，继续担任公司副总裁。公司董事会对谭斌先生担任公司人事总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任常务副总裁邹勇华先生（简历附后）担任公司人事总监，任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会任期届满。

二、变更董事会秘书

公司董事会于近日收到公司常务副总裁、董事会秘书邹勇华先生提交的书面辞职报告，邹勇华先生因工作调整的原因，辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司常务副总裁、人事总监。根据相关法律法规的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对邹勇华先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会研究，董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任公司副总裁左皓先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会任期届满。

左皓先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《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《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

左皓先生的联系方式如下：

1、电话：0791-83826898

2、传真：0791-83826899

3、电子邮箱：zuohao@thcz.com.cn

4、办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2024年6月1日

附件：

邹勇华先生，1970年9月生，会计师，硕士，清华大学经济管理学院EMBA在读。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书，财务总监兼董事会秘书，副总裁、财务总监、董事会秘书等。现任诚志股份有限公司常务副总裁、人事总监。截至目前间接持有公司股份192,156股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

左皓先生，1979年10月生，博士，美国康涅狄格大学神经生物学专业毕业。曾任中信医疗健康产业集团有限公司医疗投资部副主管，诚志股份有限公司战略规划与投资发展部主管、副总经理、总经理，总裁助理等。现任诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书。截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；左皓先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。