

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2021年5月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2021年5月21日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长周发展先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长周发展先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，决定聘任周文涛先生为公司董事会秘书。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

周文涛先生联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：zhouwentao@wantong-tech.net

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见刊登于 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

附件：公司董事会秘书简历

周文涛先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央西部计划志愿者，深圳市紫光照明技术股份有限公司、广东晶科电子股份有限公司、博敏电子股份有限公司（603936.SH）、深圳市金誉半导体股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。2017 年 6 月通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市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和证券交易所惩戒，不存在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尚未有明确结论意见的情形。