

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2020-075

北京万集科技股份有限公司 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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2020年9月3日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任辛博坤先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

辛博坤先生已取得深圳证券交易所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。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会秘书联系方式：

姓名：辛博坤

地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间

电话：010-59766888

传真：010-58858966

邮箱：zqb@wanji.net.cn

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020年9月4日

附件：

辛博坤先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院软件研究所软件工程硕士，2009年至2020年在东北证券股份有限公司投资银行总部历任高级业务经理、业务总监、高级业务总监、业务董事，主要从事证券保荐承销、上市公司并购重组相关业务，为证券业协会注册保荐代表人。2020年5月起担任公司副总经理，主要负责公司战略规划及投资等工作。

截至目前，辛博坤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；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。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。