

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A51

创元科技股份有限公司 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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日召开了第九届董事会2020年第五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，鉴于公司董事、董事会秘书兼副总经理周成明先生由于工作调整，担任公司副董事长兼总经理，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会同意聘任周微微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第九届董事会届满之日止。

周微微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

周微微女士简历详见公司2020年11月12日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及证券时报的公司《第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告》（公告编号：1s2020-A48）。

周微微女士的联系方式：

电话：0512-68241551

传真：0512-68245551

邮箱：dmc@cykj000551.com

联系地址：江苏省苏州市工业园区苏桐路37号

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月12日