

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-034

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理阮蔚先生自2022年4月29日至2022年7月29日代行董事会秘书职责已满三个月，具体内容详见公司2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-020）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.6条规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。自本公告披露之日起，由公司董事长章安强先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年7月29日