

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-041

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任阮蔚先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任阮蔚先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

阮蔚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将阮蔚先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。本次聘任董事会秘书后，公司董事长章安强先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年9月1日

附：阮蔚先生简历

阮蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，软件工程硕士。历任LG化学人事主管，中兴通讯招聘经理、新加坡金鹰国际中国区招聘经理、协鑫新能源人力资源部副总经理、远景能源HRBP、华夏幸福产发集团环南京区域人力资源总监。2018年7月进入本公司，现任本公司副总经理。