

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2022-001

南京华脉科技股份有限公司 关于公司董事会秘书取得资格证明的公告

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。

2021年12月15日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任石炼先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时止。因石炼先生当时尚未取得董事会秘书资格证书，在其取得上海证券交易所董事会秘书任职资格前，暂由公司法定代表人杨位钢先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-069）。

近日，石炼先生参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。石炼先生自取得董事会秘书资格证明之日起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：025-52707616

传真：025-52707915

电子邮箱：edd@huamai.cn

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年1月14日