

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2020-010

青岛高测科技股份有限公司 关于代行董事会秘书职责的董事取得 董事会秘书资格证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任尚华先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

鉴于尚华先生在公司上市时尚未取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》，2020 年 9 月 2 日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，指定公司董事尚华先生代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，待尚华先生取得董事会秘书资格证书后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

2020 年 9 月，尚华先生参加了“上海证券交易所第 6 期科创板董事会秘书任职资格培训”，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并通过了上海证券交易所资格审核，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第十八次会议决议，尚华先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0532-87903188-8323

传真：0532-87903189

电子邮箱: zq@gaoce. cc

联系地址: 青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日