

国民技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李元怡女士提交的书面辞职申请，李元怡女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，李元怡女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

李元怡女士原定任期为公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。截至本公告披露日，李元怡女士未持有公司股份。李元怡女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李元怡女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

2020年6月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶艳桃女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届期届满之日止。叶艳桃女士担任公司董事会秘书的薪酬标准参照公司此前董事会秘书薪酬标准。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

叶艳桃女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，叶艳桃女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历见附件。

叶艳桃女士担任董事会秘书之后，将不再担任公司证券事务代表，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

叶艳桃女士的联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 21 层

电话：0755-86916692

传真：0755-86916692

电子信箱：investors@nationstech.com

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十二日

附：简历

叶艳桃女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年出生，本科学历，已取得《中国注册会计师专业阶段合格证书》、《董事会秘书资格证书》。2010 年 6 月加入公司，曾任职于公司财务部，曾任公司证券事务代表，现任公司董事、证券事务部总监。

截至目前，叶艳桃女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等其他相关规定的要求。