

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-047

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月23日召开了公司第四届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任曲晓力女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

曲晓力女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曲晓力女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，曲晓力女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任曲晓力女士为公司董事会秘书。曲晓力女士的简历详见附件。

曲晓力女士联系方式：

电话：010-52269718

传真：010-52269720-9718

邮箱: securities@easpring.com

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日

附件：董事会秘书简历

曲晓力女士，1966年出生，北京大学工商管理专业毕业，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1988年7月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院生产经营处、科技产业处、上市办公室工作，在北京矿冶研究总院工作期间，先后借调到中国工程院、中国科学院、中国有色金属工业总公司外事局工作；2000年8月至2008年5月任北矿磁材科技股份有限公司（现更名：北矿科技股份有限公司）董事会秘书。2008年5月起曾任本公司投融资总监。2009年5月至今任本公司副总经理、董事会秘书，2015年4月至今任本公司董事，2016年11月至今任本公司党总支书记，分管本公司证券、投资、党总支、工会等，兼任德益科技（北京）有限公司监事、北京中鼎高科自动化技术有限公司董事、北京上市公司协会第四届理事会理事。曲晓力女士已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曲晓力女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。