

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2020-006

清源科技（厦门）股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关规定，经公司董事长 Hong Daniel 先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王梦瑶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会届满。

王梦瑶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及交易所相关规定，在本次董事会召开前，王梦瑶女士的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议通过。

截至本公告披露日，王梦瑶女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

公司独立董事认为：本次董事会秘书提名程序符合上海证券交易所及公司相关规定；王梦瑶女士具备相关专业知识和决策、协调、执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定，未发现存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意聘任王梦瑶女士为公司董事会秘书。

特此公告。

附件：王梦瑶女士简历

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年一月九日

附件：王梦瑶女士简历

王梦瑶，女，中国国籍，1987 年出生，华东政法大学法学学士，荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士，具有法律职业资格。曾就职于北京市国枫律师事务所、中广核太阳能开发有限公司和新沃资本控股集团有限公司，自 2018 年 5 月起任职清源科技（厦门）股份有限公司法务总监。

王梦瑶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定，未发现存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定的不得担任公司董事会秘书的情形。