

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-093

亿嘉和科技股份有限公司 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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。依据公司发展经营需要及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张晋博先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

张晋博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将张晋博先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

本次聘任董事会秘书后，公司总经理姜杰先生不再代行董事会秘书的职责。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件：张晋博先生简历

张晋博先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2018 年就职于华为技术有限公司，任企业路由器研发总监等职务。2018 年 12 月进入本公司工作，曾任公司研发总监等职务，现任公司战略发展总监。