

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2020-108

恒为科技（上海）股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月30日召开第三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和证券事务代表的议案》，同意聘任王翔为恒为科技（上海）股份有限公司董事会秘书，聘任王蓉菲为恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼

联系电话：021-61002983；传真：021-61002388

电子邮件：securities.affairs@embedway.com

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日

附件：《董事会秘书、证券事务代表简历》

王翔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、AMCC 公司、上海亿索网络技术有限公司；2003 起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

王蓉菲女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海盛大网络发展有限公司、上海合胜信息科技有限公司、上海恩慈信息技术有限公司；2011 年 12 月～2017 年 1 月任恒为科技（上海）股份有限公司行政专员；2017 年 2 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表。