

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-056

中材科技股份有限公司
关于董事会秘书正式履职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年8月20日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，公司董事会聘任何思成女士担任公司董事会秘书，任期自何思成女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至第七届董事会任期届满之日止，详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

近日，何思成女士参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成并通过测试，正式履职公司董事会秘书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日