**证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-037**

**深圳市有方科技股份有限公司**

**关于变更董事会秘书的公告**

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。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了姚凤娟女士的辞职申请报告，姚凤娟女士因个人原因申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，姚凤娟女士直接持有公司股份700,000股，未间接持有公司股份。姚凤娟女士辞去职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件对其股份进行管理。公司董事会对姚凤娟女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于2020年9月3日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任黄雷先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（黄雷先生的简历见附件）。

公司独立董事认为：黄雷先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，本次提名和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。因此我们同意聘任黄雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

公司地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼

联系电话：0755-33692165

电子邮箱：nw@neoway.com

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2020年09月05日

附件：

黄雷先生简历

黄雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1989年1月。已取得科创板、创业板、新三板等董事会秘书资格证。2007年9月至2011年6月，就读于中南财经政法大学，财务管理和金融学专业，本科学历。2011年7月至今，先后担任深圳市有方科技股份有限公司会计、投融资经理、海外法务总监、董秘、党支书兼证券事务代表职务。