第 1 页 / 共 5 页
⺄Ⰼ㵹㯚⫐㋧ゝ⹪⳾䇱㻿⹌㯟
Ⰾ㬣。㗹㭊⹅䔘㻙䋓
⭻䄜䍣䓽䋓
第一条为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第  号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创
业板上市公司规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董
事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的
指定联络人。 ⭻ⱟ䍣㦯䐑䓫ⷒ
第三条公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专
业知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠
诚地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并取得深交所颁发的董事会秘
书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》规定不得担任高级管理人员情形的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限
尚未届满；
（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

第 2 页 / 共 5 页
（五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的
原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 ⭻㧞䍣㦯㘃⧭㿓
第四条董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或
解聘。公司应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相
适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书应当由公司董事、副总裁（副总经理）、财务总监或者《公司章
程》规定的其他高级管理人员担任。
第五条公司应自原任董事会秘书离职后  个月内聘任董事会秘书。
第六条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公
告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个
人陈述报告。
第七条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起  个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第三条所规定情形之一的；
（二）连续  个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失
的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规
则》、《创业板上市公司规范运作》、深交所其他规定或《公司章程》，给公司

第 4 页 / 共 5 页
作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并
立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第十二条公司证券事务部由董事会秘书负责管理。
第十三条董事长在接到有关公司重大事项的报告后，应当要求董事会秘
书及时履行信息披露义务。 ⭻㹆䍣 ⹅䔘㳖ミ
第十四条公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董
事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，
并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当通过深交所认可的董事会秘书资格考试，并取得深交所认
可的董事会秘书资格证书。
第十五条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书作
为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司
的财务和经营等情况。公司董事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员
应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如
实予以回复，并提供相关资料。
董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，
不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨
碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。 ⭻㒚䍣 ⶞䋓
第十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；如本细则与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，并应及时修改。
第十七条本细则由公司董事会负责解释并进行修改。

第 5 页 / 共 5 页
第十八条本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
广东拓斯达科技股份有限公司
 年  月  日