

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2022-041

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何燕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

何燕女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，具有良好的职业道德和职业素养，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0756-3399603

传 真：0756-3391980

电子信箱：zqb@myorbita.net

办公地址：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 29 日

附件：

何燕女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾先后任深圳市英威腾电气股份有限公司证券事务主管、贤丰控股股份有限公司证券事务代表、珠海汇金科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券投资部经理。

截至本公告日，何燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。