

深圳市盛弘电气股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任杨宁女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会期满之日止。

杨宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。杨宁女士的个人简历详见附件。

杨宁女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

联系电话：0755-86511588

传真号码：0755-86517200

电子信箱：stock@sinexcel.com

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件：

杨宁女士简历

杨宁，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市瑞凌实业股份有限公司财务部、证券部。2018年6月加入公司，杨宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，杨宁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5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。