

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-037

上海姚记扑克股份有限公司

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。

2019年4月29日，上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关内容公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任檀毅飞先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

檀毅飞先生简历见附件，联系方式如下：

电话/传真：021-69595008

电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

地址：上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件：檀毅飞先生简历

檀毅飞：男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年3月入职本公司，先后任职公司办公室文员、分公司办公室副主任和人事行政主管等职务。2017年3月开始参与公司信息披露相关工作，2018年3月正式加入公司董事会秘书办公室工作，现任公司证券事务代表。

檀毅飞先生是公司2018年股权激励计划的激励对象，但未到行权期，截止本公告日，未持有公司股份。与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于“失信被执行人”。