

## 深圳欣锐科技股份有限公司 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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡思结女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券部的各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。胡思结女士简历如下：

胡思结，女，1992年生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学金融学在职研究生（在读），2015年毕业于广东财经大学，理学学士。2015年7月至2018年7月任深圳价值在线信息科技股份有限公司合规咨询顾问，2018年8月至今任公司证券事务专员，一直协助配合董事会秘书开展公司治理、信息披露、资本运作、投资者关系管理等事务。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

胡思结女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡思结女士联系方式：

联系地址：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼

联系电话：0755-86261588-8063

联系传真：0755-86329100

电子邮箱：ir@shinry.com

邮政编码：518071

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日