

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2019-277

杭州先锋电子技术股份有限公司
关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，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》、《信息披露管理制度》、《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》，董事会同意聘任卢梦瑶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第四届董事会任期届满为止。

卢梦瑶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。卢梦瑶女士简历详见附件。

卢梦瑶女士联系方式如下：

联系号码：0571-86791106

联系传真：0571-86791113

电子邮箱：lumengyao@innover.com.cn

联系地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日

附件：卢梦瑶女士简历

卢梦瑶，女，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，初级会计师。2017年6月入职杭州先锋电子技术股份有限公司，历任财务会计。

截至目前，卢梦瑶女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。