

虹软科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任廖娟娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助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一届董事会任期届满之日止。

廖娟娟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式如下：

办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼

联系电话：021-52980418

传真号码：021-52980248

电子邮箱：invest@arcsoft.com

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

附件：

廖娟娟女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学，本科学历，学士学位。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任职于佛山市国星光电股份有限公司、长城影视股份有限公司、时空电动汽车股份有限公司，2019年6月起至今任职于本公司董事会办公室。

截至目前，廖娟娟女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。