

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2021-009

上海步科自动化股份有限公司 关于变更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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘耘女士的辞职报告，刘耘女士因公司内部工作安排，将不再担任证券事务代表职务。辞去证券事务代表职务后，刘耘女士仍在公司担任其他岗位的职务，公司董事会对刘耘女士担任证券事务代表期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年3月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意变更邵凯真女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邵凯真女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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。邵凯真女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：0755-86336477

传真：0755-26616372

地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼

邮箱：sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2021年3月3日

附件：

邵凯真女士个人简历

邵凯真，女，1992 年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士学位。2020 年 9 月加入上海步科自动化股份有限公司证券部。邵凯真女士曾任北京汉邦高科数字技术股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司证券事务代表。2020 年 12 月参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至目前，邵凯真女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及董事、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，亦不属于失信被执行人。