

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2021-007

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于聘任公司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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛海泰新光科技股份有限公司于2021年3月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任薛欢女士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二届董事会任期届满之日止。

薛欢女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的条件，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，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。不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

薛欢女士联系方式：

电话：0532-88706015

传真：0532-88705263

邮箱：investment@novelbeam.com

办公地址：青岛市崂山区科苑纬四路100号。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021年3月27日

附：简历

薛欢，1988年12月出生，中国国籍，毕业于华南理工青岛大学，硕士研究生学历，经济学硕士学位。曾任职于青岛科瑞新型环保材料集团有限公司、松立控股集团股份有限公司；2020年1月至今，任职于青岛海泰新光科技股份有限公司，担任董秘助理职位，并于2020年获得上交所科创板董事会秘书任职资格证书。

薛欢女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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、规范性文件等要求的任职资格。