

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2021-03062

鼎捷软件股份有限公司 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。

一、会议召开情况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王濛女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王濛女士简历详见附件。

二、证券事务代表的联系方式

联系人：王濛

电话：021-51791699

传真：021-51791660

电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com

联系地址：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼 22 层

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日

附件 证券事务代表简历

王濛女士：中国国籍，1992 年出生，法律硕士学历。2017 年 10 月至 2020 年 6 月任上海碳索能源服务股份有限公司证券事务代表；2020 年 7 月入职鼎捷软件股份有限公司证券办。

截至本公告披露日，王濛女士未持有公司股份。王濛女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。