

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-029

利亚德光电股份有限公司 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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第四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》，同意聘任梁清筠女士为公司证券事务代表，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，梁清筠女士简历详见附件。

梁清筠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

梁清筠女士联系方式如下：

电话：010-62888888

传真：010-62877624

电子邮箱：leyard2010@leyard.com

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件：梁清筠女士简历

梁清筠，女，中国国籍，无永久境外居留权，1991年出生。本科学历。取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，通过证券、基金从业资格考试。曾在大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，北京爱迪科森教育科技有限公司、北京东方园林环境股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司从事投融资及证券工作；2020年1月加入公司，任公司信息披露专员。

截止本公告日，梁清筠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人。