

证券代码：688109

证券简称：品茗股份

公告编号：2021-003

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 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。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）董事会于近日收到证券事务代表周剑波先生的辞职报告，周剑波先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对周剑波先生担任证券事务代表期间的辛勤工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年4月12日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王倩女士为公司证券事务代表（简历见附件），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二届董事会届满之日止。王倩女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

证券事务代表联系方式：

通讯地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座

电话：0571-56928512

传真：0571-56132191

邮箱：ir@pinming.cn

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月13日

**附件：**

王倩，女，1988 年出生，中国国籍，本科学历；曾任职于深圳市英威腾电气股份有限公司证券事务部，深圳洪涛集团股份有限公司证券事务部，于 2021 年入职本公司。

王倩女士未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。