

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2021-005

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 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。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2021年6月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐思敏女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书展开工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐思敏女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

公司证券事务代表徐思敏女士联系方式：

联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号

联系电话：0571-63702088

传真号码：0571-63702088

电子邮箱：[coco-ir@cocohealthcare.com](mailto:coco-ir@cocohealthcare.com)

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2021年6月28日

## 徐思敏女士简历

徐思敏女士，1988年3月出生，畲族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江满江红律师事务所专职律师、万马科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券法务经理。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，徐思敏女士通过杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份25,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。