

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2021-007

烟台石川密封科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任鲍媛媛女士为公司证券事务代表（简介详见附件），协助董事会秘书履行职责，自其取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书之日起开始履职，任期至第二届董事会届满之日止。

鉴于鲍媛媛女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。鲍媛媛女士已参加了深圳证券交易所举办的第120期拟上市公司董事会秘书培训班并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

鲍媛媛女士联系方式：

电话：0535-6856557

传真：0535-6858566

电子邮箱：baoyy@ytsc.cn

通讯地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号

备查文件：

烟台石川密封科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2021年7月21日

附件：鲍媛媛女士简介

鲍媛媛女士，1982年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东科技大学，本科学历。

2004年7月-2007年5月就职于烟台冰轮股份有限公司，2007年6月-2017年11月就职于烟台冰轮集团有限公司，2017年12月至今，任职烟台石川密封科技股份有限公司证券部。

鲍媛媛女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。