

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-032

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于变更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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表洪茹婷女士的书面辞职报告，因工作调整原因，洪茹婷女士申请辞去公司证券事务代表职务，后续将在公司其他岗位任职。洪茹婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

洪茹婷女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，协助公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥了积极作用，公司董事会对于洪茹婷女士任职期间所做贡献深表感谢。洪茹婷女士离任不会对公司正常经营产生影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定及公司实际工作需要，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈滢女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈滢女士简历见附件。

陈滢女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

证券事务代表陈滢女士联系方式如下：

联系电话：0755-23229069

传真号码：0755-29410466

电子邮箱：exc@exc-led.com

联系地址：深圳市宝安区松岗大道 11 号健仓科技园一栋

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日

附件：

证券事务代表简历

陈滢，中国国籍，1985年生，本科学历，具有深交所上市公司董事会秘书资格，中国法律职业资格。曾任新疆天润乳业股份有限公司监事、证券事务代表。现供职于公司证券法务部。

截至本公告披露日，陈滢女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。