

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2021-105



## 湖南华凯文化创意股份有限公司 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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称公司）于2021年9月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意聘任欧阳婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

欧阳婵女士已获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》等法律法规的有关规定，欧阳婵女士简历详见附件。

证券事务代表欧阳婵女士联系方式如下：

联系电话：0731-8513 7600

传 真：0731-8891 5658

电子邮箱：[ipo@huakai.net](mailto:ipo@huakai.net)

联系地址：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园厂房101

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021年9月9日

## 附件：欧阳婵女士简历

欧阳婵，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年11月至2019年12月历任湖南方盛制药股份有限公司证券专干；2019年12月至今，任湖南华凯文化创意股份有限公司证券事务专干。

截至本次董事会召开日，欧阳婵女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。