

证券代码：301043

证券简称：绿岛风

公告编号：2021-023

## 广东绿岛风空气系统股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任金圣涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

金圣涵先生已具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其个人简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0750-5605598

公司传真：0750-5415555

电子邮箱：5605598@nedfon.com

联系地址：广东省台山市台城南兴路 15 号

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

**附件：**

金圣涵先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于河南易成新能源股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司董事会办公室。2017年6月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，金圣涵先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的任职条件。