

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2021-092

无锡路通视信网络股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“路通视信”）于2021年10月28日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司同意聘任王璐敏女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。公司总经理蓝宇先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

王璐敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》和《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，王璐敏女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：董事会秘书简历

王璐敏，女，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学学士，现就读于北京大学光华管理学院在职 MBA。持有中华人民共和国法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。王璐敏女士曾就职于中投财富资本管理有限公司、中国宏泰产业市镇发展有限公司、华晟基金管理（深圳）有限公司，2021 年 8 月加入公司，现任公司董事会办公室主任。王璐敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王璐敏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王璐敏女士不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

王璐敏女士联系方式如下：

联系电话：0510-85113059

传真号码：0510-85168153

电子邮箱：loutom@loutom.com

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号