

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2022-014

## 南京冠石科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李蕾女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李蕾女士已于 2011 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：南京经济技术开发区恒广路 21 号

电话：025-85581133

传真：025-85582222

邮箱：wsl@njkeystone.com

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：李蕾女士个人简历

李蕾女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，管理学学士、经济学学士。2005 年 2 月至 2022 年 2 月历任苏宁环球股份有限公司证券助理、证券事务代表。2022 年 2 月至今任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，李蕾女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不属于失信被执行人；没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。