

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2022-008

广州信邦智能装备股份有限公司

关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任薛伟旭先生为公司证券事务代表，协助公司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第三届董事会任期届满时为止。

薛伟旭先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，具有良好的职业道德和职业素养，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。薛伟旭先生个人简历详见附件。

薛伟旭先生联系方式如下：

电话：020-88581808

传真：020-88581861

电子邮箱：IR@uf.com.cn

地址：广州市花都区汽车城车城大道北侧

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日

附件：薛伟旭先生个人简历

薛伟旭，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东高品投资管理咨询有限公司项目经理，现任职于公司证券部。

薛伟旭先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。