

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2022-007

圣晖系统集成集团股份有限公司

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法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任高杰杰女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

高杰杰女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取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《上海证券交易所股票上市规则》等规定。目前高杰杰女士持有公司股票 6,972 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，亦不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的情形。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-85186368

传真号码：0512-87773169

办公邮箱：603163@acter.com.cn

联系地址：苏州高新区浒关开发区石林路 189 号

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件：

高杰杰女士简历

高杰杰，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012年8月受聘于圣晖系统集成集团股份有限公司资材部，2015年起担任圣晖系统集成集团股份有限公司内审部负责人，现任公司证券事务代表。