

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2022-007

三未信安科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月9日召开第一届董事会第十四次会议，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曾添先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曾添未受到过中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

曾添先生的联系方式如下：

电话：010-59785937

传真：010-59785937

电子邮件：zengtian@sansec.com.cn

办公地点：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼华彩大厦16层

附件：曾添先生简历

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件：曾添先生简历

曾添先生，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学软件工程硕士。2016年1月至2020年11月，历任北京三未信安科技发展有限公司市场推广部职员、市场部副经理；2020年11月至今任三未信安科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，曾添先生未持有公司股份，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”。