

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2022-011

## 矩阵纵横设计股份有限公司 关于聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任尹浩然先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。尹浩然先生简历见附件。

尹浩然先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合法律法规的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-83222578

电子邮箱：stock008@matrixdesign.cn

联系地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋411、413

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2022年12月20日

**附件：**

**尹浩然先生简历：**尹浩然：1994年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，投资学专业，香港大学企业财务与投资管理研究生在读，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于深圳中青宝互动网络股份有限公司证券事务代表、职工代表监事以及深圳市皇庭国际企业股份有限公司投资者关系经理。自2020年12月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，尹浩然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%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定的不符合担任公司证券事务代表的相关情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。