

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2023-008

迈拓仪表股份有限公司 关于变更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、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱倩女士提交的书面辞职报告，朱倩女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞去上述职务后，朱倩女士不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，朱倩女士未直接持有公司股份。

朱倩女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示感谢！公司于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任赵云侠女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，辅助开展日常公司治理及信息披露等相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

鉴于赵云侠女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，赵云侠女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

证券事务代表赵云侠女士联系方式：

联系电话：（025）86981988

联系传真：（025）86981980

电子邮箱：zyx@metter.cn

通讯地址：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路5号

邮编：210078

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件：

赵云侠女士简历：

赵云侠，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2000年9月至2004年12月皖北矿务局前岭矿职工，2005年3月至2017年12月任江苏迈拓智能仪表有限公司财务部出纳，2017年12月至今任迈拓仪表股份有限公司财务部副经理，2023年4月至今任迈拓仪表股份有限公司证券事务代表。

截止本公告披露日，赵云侠女士未直接持有公司股份，除与公司董事、副总经理赵家事先生系配偶关系外，赵云侠女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，不存在不得聘任为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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且尚未有明确结论的情况。赵云侠女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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（2022年修订）》等相关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。