

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2023-015

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

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。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈远紫女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

陈远紫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定。陈远紫女士简历详见附件。

陈远紫女士的联系方式如下：

联系电话：0755-36900689-689

电子邮箱：sec@ctwygroup.com

传真号码：0755-86596290

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件简历：

陈远紫女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有证券、基金从业资格证，曾任职于江西奇信集团股份有限公司，2023年3月任职于公司证券法务部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现为公司证券事务代表。

陈远紫女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。