

证券代码: 301338

证券简称: 凯格精机

公告编号: 2023-011

东莞市凯格精机股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表协助董事会秘书开展各项工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 任职资格符合《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。刘丹女士简历详见附件。

刘丹女士联系方式如下:

电话: 0769-38823222-8335

传真: 0769-22301338

电子邮箱: gkg@gkg.cn

联系地址: 东莞市东城街道沙朗路2号

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2023年4月26日

刘丹女士，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017 年至 2022 年 8 月任公司董事长助理；2022 年 9 月至今于公司证券部任职。

截至本公告日，刘丹女士持有公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）1.77%的份额，间接持有公司 0.016%的股权。除上述关系外，刘丹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》3.2.3 所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。刘丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规范性文件的规定。