

证券代码：688662
020

证券简称：富信科技

公告编号：2023-

广东富信科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书及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、准确性和完整性承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任田泉先生为公司董事会秘书、霍莹敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。田泉先生、霍莹敏女士简历详见附件。

田泉先生、霍莹敏女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，均具备履行职责所必需的专业能力。田泉先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。

二、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0757-28815533

邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

地址：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号

特此公告。

广东富信科技股份有限公司
董事会

2023年4月28日

附件：

公司拟聘任董事会秘书、证券事务代表基本情况

田泉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年1月出生，2002年6月毕业于华中科技大学经济法学专业，本科学历。2003年8月至2018年1月就职于广东省佛山市顺德区人民检察院；2018年1月至2021年11月就职于广东省佛山市顺德区纪委监委；2021年12月至今就职于广东富信科技股份有限公司，担任审计监察部部长；2022年9月至今，担任证券法务部部长。

田泉先生未持有公司股份。田泉先生系董事罗嘉恒先生的姐姐的配偶，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合公司《内部审计制度》的相关规定。

霍莹敏女士：中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月出生，2020年6月毕业于华南师范大学法学专业，本科学历。2021年1月至今就职于广东富信科技股份有限公司，担任证券事务助理。

霍莹敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。