

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2024-014

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三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》，具体情况如下：

同意聘任刘焕明女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘焕明女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

刘焕明女士联系方式如下：

电话：0755-23508348

传真：0755-86060601

电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn

通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

附件：

刘焕明女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年 4 月至 2021 年 7 月任慕思健康睡眠股份有限公司财务会计，2021 年 9 月至 2022 年 7 月任广东乐生智能科技有限公司证券事务专员，2022 年 7 月至今任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，刘焕明女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员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，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的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规有关规定。