

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-019

润贝航空科技股份有限公司  
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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邵晨女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

邵晨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-81782356

传真号码：0755-81782137

电子邮箱：ir@lubair.com

联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A座3901润贝航空科技股份有限公司。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

附件：

邵晨，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2023年3月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，邵晨女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等所规定的不得担任证券事务代表职务的情形。