

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-039

深圳市兆驰股份有限公司 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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表，协助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本届董事会任期届满之日止。

罗丽云女士（简历详见附件）已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

罗丽云女士的联系方式如下：

电话：0755-33614068

传真：0755-33614256

电子邮箱：ls@szmtc.com.cn

地址：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月六日

附件：罗丽云女士个人简历：

罗丽云女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳市超频三科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理，广东维尔科技股份有限公司证券事务代表，深圳康泰生物制品股份有限公司证券事务负责人等职务。现任深圳市晨达工程设计咨询有限公司执行董事兼经理职务；2023年12月起任职于公司董事会办公室。

罗丽云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。罗丽云女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。