

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2021-025

好利来（中国）电子科技股份有限公司

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张玉华女士为公司证券事务代表，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四届董事会届满为止。

张玉华女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张玉华女士简历详见附件。

张玉华女士联系方式如下：

电话：0592-7276981

传真：0592-5760888

电子信箱：securities@hollyfuse.com

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路829号

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：

张玉华女士简历

张玉华：女，中国国籍，1986年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于欣贺股份有限公司证券部，现任好利来（中国）电子科技股份有限公司职工代表监事兼证券事务助理。

截止本公告日，张玉华女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张玉华女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。