

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2022-064

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于聘任公司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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任辛梦云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

辛梦云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，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

辛梦云女士联系方式如下：

电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

邮箱地址：xinmengyun@megmeet.com

联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼

邮政编码：518052

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日

附件：

辛梦云女士简历

辛梦云，1995年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学研究生学历。2020年7月至2020年12月曾任汤臣倍健股份有限公司董秘办助理，2021年1月加入深圳麦格米特电气股份有限公司，现任职于公司证券部。已于2022年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，辛梦云女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。