

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-056

青鸟消防股份有限公司

关于公司证券事务代表调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、证券事务代表调整的情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表吕俊铎先生提交的书面辞职报告，吕俊铎先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕俊铎先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕俊铎先生为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年5月27日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司证券事务代表调整的议案》，公司董事会同意聘任孙嫣鸿女士担任公司证券事务代表职务，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。孙嫣鸿女士已取得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》等有关规定，简历详见附件。

二、证券事务代表联系方式

来雪阳女士、孙嫣鸿女士的通讯方式为：

联系地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

办公电话：010-62758875

传真：010-62767600

电子邮箱：IR@jbufa.com

三、备查文件

1. 青鸟消防股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年5月27日

附件：

简历

孙嫣鸿女士，1996年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学会计硕士，中级经济师，于2023年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2022年3月至今在本公司证券部任职。

截至目前，孙嫣鸿女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。