

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-006

开山集团股份有限公司 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。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任万诗琪女士（简历见附件）为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

万诗琪女士已取得深圳证券交易所创业板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，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。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月六日

附件：

万诗琪女士，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年4月至今，担任开山股份董事会翻译、董事长助理一职。截至本公告日，万诗琪女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万诗琪女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万诗琪女士的联系方式如下：

电话：021-62261893

传真：0570-3662786

邮箱：wan.shiqi@kaishangroup.com