

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2024-099

## 华凯易佰科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会审议，同意续聘王安祺先生担任公司董事会秘书职务，同意聘任刘祎女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王安祺先生及刘祎女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业能力、良好的职业道德和个人品质，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

#### 一、董事会秘书联系方式如下：

联系人：王安祺

电话：0731-8513 7600

传真：0731-8891 5658

邮编：410023

电子信箱：wanganqi@huakai.net

联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A座1610

#### 二、证券事务代表联系方式如下：

联系人：刘祎

电话：0731-8513 7600

传真：0731-8891 5658

邮编：410023

电子信箱：liuyi@huakai.net

联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日

## 附件一：王安祺先生个人简历

王安祺先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中南大学 EMBA，曾任张家界旅游开发股份有限公司董秘办主任、董事会秘书、常务副总裁，湖南华凯文化创意股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任华凯易佰科技股份有限公司董事、董事会秘书，深圳市易佰网络科技有限公司董事，张家界驼峰有限公司监事。

王安祺先生直接持有公司股份 323.95 万股，占公司总股份的 0.80%。王安祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 附件二：刘祎女士个人简历

刘祎女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于国信证券股份有限公司湖南分公司机构部；现任华凯易佰科技股份有限公司投资者关系经理。

刘祎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。