

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-009

安克创新科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2022年3月7日（星期一）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月3日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际需要，董事会聘任曾旖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-0010）。曾旖女士简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日

附：曾旖女士简历

曾旖女士，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年4月起历任深南电路股份有限公司证券事务高级专员、投资者关系经理；2021年1月起就职于本公司任证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曾旖女士目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。经查询，曾旖女士不是失信被执行人。