

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-010

## 安克创新科技股份有限公司

### 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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾旖女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

曾旖女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已于2019年4月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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，其简历详见附件。

曾旖女士联系方式如下：

联系电话：0731-8870 6606

传真：0731-8870 9537

邮箱：ir@anker.com

联系地址：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

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。