

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2021-034

华安鑫创控股（北京）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。

一、会议召开情况

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》等有关规定，公司董事会同意聘任易珊女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。易珊女士已取得董事会秘书资格证书，简历详见附件。

二、证券事务代表的联系方式

联系人：易珊

电话：010-56940328

传真：010-56940328

电子邮箱：zhengquanbu@haxc.com.cn

联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月23日

附件：

易珊女士简历：

易珊女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语语言文学学士，持有深交所董秘资格证。2007年参加工作，历任上海雅创电子零件有限公司北京地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人，2016年加入公司担任运营管理部经理兼董事长助理，现任董事会办公室高级经理。

截至本公告披露日，易珊女士未直接持有本公司股票；易珊女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人；其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。