

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-079

广东天亿马信息产业股份有限公司

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。

一、董事会审议情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三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》，同意聘任黄舒倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

黄舒倩女士具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，具有良好的职业道德和职业素养，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律法规有关任职资格的相关规定。

黄舒倩女士简历详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-074）。

黄舒倩女士的联系方式如下：

联系电话：0754-8888 0666

联系传真：0754-8898 3999

联系邮箱：Securities@tym.com.cn

联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼

邮政编码：515041

二、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日