

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-037

苏州欧圣电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长WEIDONG LU先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。钱勇先生董事会秘书任职生效后，公司董事长WEIDONG LU先生不再代行董事会秘书职务。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。钱勇先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等相关规定。

钱勇先生的个人简历情况详见附件。

钱勇先生联系方式如下：

电话： 0512-82876660

传真： 0512-82876903

电子邮箱： zqb@szalton.com

联系地址： 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路888号

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2022年9月22日

附件：

钱勇先生简历

钱勇，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020年7月获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，先后在江苏苏农农资连锁集团股份有限公司，玉灿（上海）鞋业有限公司，苏州美盈森环保科技有限公司工作，2018年11月加入苏州欧圣电气股份有限公司，参与公司IPO全流程，现任公司财务负责人、证券事务代表。

截至目前，钱勇先生未持有公司股份。钱勇先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钱勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。