

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2021-002

大恒新纪元科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到雷丽慧女士的书面辞职报告，雷丽慧女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，雷丽慧女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。雷丽慧女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陶冉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

陶冉女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上交所上市规则》等法律法规的规定。陶冉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

简历：

陶冉，女，1992 年出生，硕士研究生学历，2017 年 5 月至今在本公司从事证券事务工作，已取得董事会秘书资格证书，证书编号为 910028。

联系方式：

办公地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层

联系电话：010-82828098 传真：010-82827853

办公邮箱：taoran@dhxjy.com.cn

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日