

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2022-029

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王琦女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

王琦女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司证券事务代表王琦女士的联系方式如下：

联系电话：021-68790276

传真：021-68790276

邮箱：thzqb@tellohow.com

地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日

附：王琦女士简历

王琦，女，1995年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年1月起入职于公司证券部。

王琦女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。