

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2023-003

银都餐饮设备股份有限公司 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个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月09日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陆雅婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

陆雅婧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

陆雅婧女士的简历及联系方式如下：

简历：陆雅婧，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内审师（CIA），税务师。历任浙江稽山控股集团有限公司出纳，浙江中兴会计师事务所审计助理，2016年8月起任银都餐饮设备股份有限公司内审专员、内审部经理，现任公司证券事务代表。

联系电话：0571-86265988

传真号码：0571-86265988

电子邮箱：yd@yinduchina.com

办公地址：杭州市临平区星桥街道博旺街56号

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023年01月10日