

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-048

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于聘任公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司于2022年8月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任周志禹先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

周志禹先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，已报名参加最新一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周志禹先生联系方式：

电话：86-21-64306968

传真：86-21-64308817

邮箱：zhouzhiyu@fscut.com

办公地址：上海市闵行区剑川路953弄322号

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日

附：简历

周志禹先生，1991年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士学位。曾先后任职于普华永道中天会计师事务所上海所审计部，泰宁教育控股有限公司投资部，上海小多金融服务有限责任公司咨询部。2022年5月任职江苏科耐特智能机器人有限公司董事。2020年12月起至今任职于上海柏楚电子科技股份有限公司证券部，担任证券事务专员工作。

截至目前，周志禹先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。