

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2021-030

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司于2021年11月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责并开展相关工作，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之日止。

徐莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。徐莹简历详见附件。

公司证券事务代表徐莹女士联系方式如下：

地址：株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路8号

电话：0731-22673968

邮箱：oke\_info@oke-carbide.com

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2021年11月24日

附件：

徐莹，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历，具有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。曾任广州兴森快捷电路科技有限公司前处理工程师、海外销售工程师等职务。2017年6月加入公司证券法务部，2018年5月至今任公司证券法务部副部长。

截至本公告披露之日，徐莹女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，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调查，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。