

证券代码: 301148

证券简称: 嘉戎技术

公告编号: 2023-039

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任纪小露女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

纪小露女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，具体简历详见附件。

纪小露女士的联系方式如下：

办公电话：0592-6300887

办公传真：0592-6300801

电子邮箱：jjarong@jrt-memos.com

通讯地址：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：

纪小露女士：1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年-2022年在厦门弘信电子科技集团股份有限公司任证券事务专员、监事，2023年4月加入本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，纪小露女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。