

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2021-020

广州禾信仪器股份有限公司 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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任钟美芬为证券事务代表的议案》，同意聘任钟美芬女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

钟美芬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，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。

公司证券事务代表钟美芬女士联系方式如下：

地址：广州市黄埔区开源大道11号A3栋第四层证券中心

电话：020-82071910-8007

邮箱：mf.zhong@hxmass.com

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件：钟美芬女士简历

钟美芬，女，1989年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2017年7月，任职于广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司，先后任会计主管、证券事务代表；2017年7月至2017年12月，任职于广东广纺检测技术股份有限公司，任对外投资管理岗；2018年1月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，任证券事务代表、证券中心部门副总监。

截至本公告披露日，钟美芬女士未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）6.45%的财产份额，间接持有公司股份。钟美芬女士与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，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。