

上海罗曼照明科技股份有限公司 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。

上海市罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何以羚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

何以羚女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，并持有上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。简历附后。

何以羚女士联系方式：

- 1、办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼
- 2、邮政编码：200082
- 3、联系电话：021-65150619
- 4、传真号码：021-65623777
- 5、电子信箱：heyiling@luoman.com.cn

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件：何以羚女士简历

何以羚，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学工商管理专业，大专学历。2007年12月至2011年7月，于东方罗曼设计任职，曾任设计师；2011年8月至今，于罗曼股份任职，曾任投标主管，现任公司监事、证券事务代表。

何以羚女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，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%以上股份的股东之间不存在关联关系。