

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2022-008

广东纬德信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈彦旭女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

陈彦旭女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，目前暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书资格培训。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-82006651

电子邮箱：chenyanxu@weide-gd.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年3月2日

附件：

陈彦旭女士简历

陈彦旭，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。曾任职于珠海华金资本股份有限公司，2021年10月加入公司。

截至目前，陈彦旭女士未持有公司股份，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。