

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-044

凯盛科技股份有限公司 关于变更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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。因公司人事工作调整，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会同意变更牛静雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。林珊女士不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会对其在任职期间的工作表示衷心的感谢。

牛静雅女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现持有公司股票10000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年7月1日