

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第四届董事会 2019 年第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李文静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李文静女士的简历如下：

李文静，女，1990 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。毕业于山东财经大学，本科学历，双学士学位。曾先后就职于山东沃华医药科技股份有限公司财务部、董事会办公室及美克国际家居用品股份有限公司证券事务部，现任职于公司董事会办公室。

截至本公告日，李文静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。已于 2017 年 10 月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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的相关规定。

李文静女士联系方式如下：

联系电话：0538-8926155

传真号码：0538-8926202

电子邮箱：lwj300099@163.com

联系地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日