

广东超华科技股份有限公司 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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曾庆生先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束，下届董事会产生为止。

曾庆生先生简历如下：

曾庆生，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于申万宏源证券有限公司、广州市昊志机电股份有限公司，2017年6月任职于公司证券部，曾庆生先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。曾庆生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。

曾庆生先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室，邮编：518040

广东省梅县区雁洋镇超华工业园，邮编：514759

联系电话：0755-83432838；0753-8586687

联系传真：0755-83433868；0753-8586680

电子邮箱：002288@chaohuatech.com

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日