

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2021-072

中密控股股份有限公司
关于变更公司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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王琪女士提交的书面辞职报告，王琪女士因工作岗位调整，申请辞去证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后王琪女士在公司担任其他职务。王琪女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王琪女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年10月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任梁玉韬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

梁玉韬先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历见附件），其任职资格符合《公司法》《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》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

联系方式：

通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号

电话：028-85542909

传真：028-85366222

电子邮箱：vincentliang@sns-china.com

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

附件：

1、梁玉韬先生简历

梁玉韬先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任大连华阳密封股份有限公司董事长；现任大连华阳密封股份有限公司总经理助理，本公司欧洲区销售总监、董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，梁玉韬先生持有公司 90,000 股股份，占公司目前总股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。