

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2021-081

国机精工股份有限公司 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。

国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意聘任王翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王翠女士简历如下：

王翠，女，1989年生，管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，ACCA。2018年进入本公司工作，历任资产财务部会计、战略投资部投资规划与运作管理岗，现任公司董事会办公室证券事务代表高级主管。2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王翠女士联系方式：

联系地址：郑州市新材料产业园区科学大道121号

联系电话：0371-67619230

传真电话：0371-86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

国机精工股份有限公司董事会

2021年12月31日