

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2021-068

青岛天能重工股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于新晓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任职期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

于新晓女士简历及联系方式如下：

于新晓，女，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2018 年 6 月至 2021 年 2 月就职于苏州电器科学研究院股份有限公司证券部。2021 年 3 月入职本公司。已通过董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

截至公告日，于新晓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、公司董事、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。

于新晓女士的联系方式：

- 1、咨询电话：0532-58829955
- 2、传真电话：0532-58829955
- 3、电子邮箱：ir@qdtnc.com
- 4、联系地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2021 年 6 月 15 日