

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2021-038

深圳市信维通信股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任伍柯瑾女士担任公司证券事务代表，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任期届满之日止。

伍柯瑾女士已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》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋2楼

邮政编码：518057

办公电话：0755-36869688-8811

传真号码：0755-86561715

电子邮箱：ir@sz-sunway.com

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二一年七月二十日

附件：

伍柯瑾，女，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年至2020年7月曾就职深圳翰宇药业股份有限公司，任证券事务代表；2020年7月加入本公司，现任本公司董事会办公室证券事务经理。

截止本公告日，伍柯瑾女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的禁止任职的情形，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。