

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-061

深圳市康冠科技股份有限公司
关于聘任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。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年8月19日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定及工作需要，公司决定聘任范誉舒馨女士为公司证券事务代表（个人简历附后），协助公司董事会秘书工作，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范誉舒馨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

范誉舒馨女士的联系方式如下：

联系电话：0755-33001308

传真：0755-33615999

电子邮箱：dmbsh@ktc.cn

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日

附件：范誉舒馨女士个人简历

范誉舒馨，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历，毕业于辽宁大学法律硕士专业，具备深圳证券交易所董事会秘书资格证、国家法律职业资格证、证券从业资格证，曾任深圳市沃特新材料股份有限公司证券事务代表、投关经理，2022年5月入职公司，担任公司董秘办主任。

范誉舒馨女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

范誉舒馨女士与持有公司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。

截至本公告披露日，范誉舒馨女士未持有上市公司股份。