

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2023-037

上海良信电器股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表方燕女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。

方燕女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，董事会对方燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年3月29日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王锐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王锐女士于2023年2月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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王锐女士简历详见附件。

王锐女士联系方式如下：

办公地址：上海市浦东新区申江南路2000号

邮编：201206

电话：021-68586632

邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023年3月31日

附件：

王锐女士：女，1993年3月出生，中国籍，大学本科，无境外永久居留权。2015年至今，在本公司先后担任投资经理、高级大客户经理、高级战略经理，战略总监，现担任公司证券事务代表。

截至目前，王锐女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

王锐女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。