

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2023-015

超捷紧固系统（上海）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。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，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时止。

刘玉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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。刘玉女士简历详见附件。

刘玉女士联系方式如下：

联系电话：021-59907242

传真号码：021-59907240

电子邮箱：liss@shchaojie.com.cn

联系地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：证券事务代表候选人简历

刘玉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1996年出生，本科学历，中共党员，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年7月至2020年7月，担任南通星星之火教育咨询有限公司讲师；2020年8月至2022年6月，担任公司出纳；2022年7月至今，为公司董事会办公室工作人员。

截至本公告披露日，刘玉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘玉女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。