

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2023-039

朗姿股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易文贞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

易文贞女士已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试并取得《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》和《公司章程》的有关规定。易文贞女士的简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：010-53518800-8179

传真号码：010-59297211

邮箱地址：evenzen@163.com

通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年5月25日

附件：易文贞简历

易文贞，女，汉族，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于天津大学、南开大学，管理学硕士，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任北京当升材料科技股份有限公司证券事务主管，首创生态环保集团股份有限公司信息披露高级经理。2023年5月起就职于公司证券管理部。

截至本公告日，易文贞女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。