

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-049

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王进先生和陆志刚先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王进先生与陆志刚先生具备履行职责所必需的专业能力，均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的规定，简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：王进、陆志刚

通讯地址：北京海淀区北京市海淀区丹棱街18号805室

联系电话：010-58834063

传真电话：010-58834066

邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023年5月26日

附件：

王进先生简历：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职于北京东方新星石化工程股份有限公司、中化岩土集团股份有限公司证券事务部。2023年4月加入北京亚康万玮信息技术股份有限公司。

陆志刚先生简历：1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于兰州黄河企业股份有限公司、北京双鹭药业股份有限公司、北京值得买科技股份有限公司证券部。2023年5月加入北京亚康万玮信息技术股份有限公司。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形；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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。