

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2023-054

深圳市赢合科技股份有限公司 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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表张晶女士提交的书面辞职报告，张晶女士因工作安排调整，申请辞去所担任的证券事务代表职务，仍继续担任公司其他职务。张晶女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢。

公司于2023年8月23日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任杨全焕先生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任期届满之日止。

杨全焕先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，杨全焕先生简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室

电话：0755-86310555

传真：0755-26654002

电子邮箱: yinghekeji@yhwins.com

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

附件：杨全焕先生简历

杨全焕，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海电气自动化集团有限公司产业发展部项目经理、董事会办公室经理。2023 年 7 月入职公司，任董事会办公室副主任，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，杨全焕先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等有关规定。