

证券代码：301371

证券简称：敷尔佳

公告编号：2023-

012

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、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。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邓百娇女士为公司董事会秘书、同意聘任齐鑫鑫女士为公司证券事务代表，任期自第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。自董事会审议通过聘任邓百娇女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长张立国先生不再代行董事会秘书职责。

邓百娇女士、齐鑫鑫女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。

邓百娇女士、齐鑫鑫女士的简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

董事会秘书邓百娇联系方式：

地址：哈尔滨市松北区美谷路500号

电话：0451-59778888

邮箱: fuerjia@voolga.net

证券事务代表齐鑫鑫联系方式:

地址: 哈尔滨市松北区美谷路 500 号

电话: 0451-59778888

邮箱: fuerjia@voolga.net

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日

附件：

邓百娇女士，女，汉族，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，中级管理会计师，澳洲公共注册会计师（MIPA），注册金融分析师（CFAI），国际会计师（AAIA）。2007年3月至2017年12月，历任黑龙江省华信药业有限公司出纳、会计、财务经理；2018年1月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司财务负责人；2023年9月至今任上海敷尔佳科技发展有限公司财务负责人。截至目前，邓百娇女士直接持有公司350,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

齐鑫鑫女士，女，汉族，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学，金融工程专业，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备证券从业、基金从业、期货从业资格。2017年8月至2019年7月，任中泰证券股份有限公司综合业务主管；2019年7月至2021年3月，任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司证券事务代表；2021年3月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券助理。截至目前，齐鑫鑫女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。