

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2024-050

矩阵纵横设计股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵迪女士担任公司证券事务代表（简历后附），协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

赵迪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合法律法规的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-83222578

电子邮箱：stock008@matrixdesign.com

联系地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17层1701、1702

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：

赵迪，女，中国国籍，1992年出生，香港城市大学应用经济学硕士毕业，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任梦网云科技集团股份有限公司证券事务代表。2024年3月加入公司证券部。

截至目前，赵迪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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，不是失信被执行人，不存在《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》等相关法律、法规规定的不符合担任公司证券事务代表的相关情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。