

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2021-027

河北中瓷电子科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关责任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王丹女士已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并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》，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

公司证券事务代表王丹女士简历详见附件，联系方式如下：

电话：0311-83933981

传真：0311-83933964

电子邮箱：dan.wang@sinopack.cc

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园中瓷电子

邮编：050051

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日

附件： 王丹女士简历

王丹，女，出生年月 1985 年 6 月，籍贯河北省石家庄市，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2008 年 4 月加入中国共产党，2008 年 7 月至 2014 年 9 月，在中国电科十三所综合部负责人力资源管理工作；2014 年调入河北中瓷电子科技有限公司综合部，负责人力资源管理工作，历任河北中瓷电子科技有限公司综合部副部长，现任河北中瓷电子科技股份有限公司证券部部长。

截至公告日，王丹女士与控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。