

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-064

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开了第五届董事会第二十二次议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任兰婷杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

兰婷杰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任该岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。兰婷杰女士简历详见附件。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

附件：兰婷杰女士简历

兰婷杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格。自2016年入职公司，曾任公司证券事务专员，现任公司高级证券事务专员、公司职工代表监事。

截至本公告披露日，兰婷杰女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。