

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2019-026

## 三只松鼠股份有限公司 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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表房尚任先生的书面辞职报告，房尚任先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房尚任先生辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。公司董事会对房尚任先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年10月29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》。公司董事会同意聘任周圆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周圆女士（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0553-8788323

传真：0553-8783156

邮箱：c\_slyao@3songshu.com

通信地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019年10月29日

## 附件：简历

周圆，女，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，汉族，本科学历，已取得深交所董事会秘书资格证书。曾就职于安徽江南化工股份有限公司（股票简称：江南化工 股票代码：002226）并担任证券事务代表职务。

截至本公告披露日，周圆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。