

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2020-11

杭州中恒电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第七届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任方能杰先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自公司第七届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

方能杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司证券事务代表方能杰先生联系方式：

电话：0571-86699838

传真：0571-86699755

邮箱：fangnj@hzzh.com

地址：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号

邮编：310053

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件：个人简历

方能杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年10月出生，本科学历。2017年3月至今在杭州中恒电气股份有限公司工作，于2019年9月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

方能杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、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深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。