

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-074

深圳和而泰智能控制股份有限公司 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第五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》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司实际工作需要，同意聘任艾雯女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

艾雯女士已经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。艾雯女士简历详见附件。

艾雯女士联系方式：

电话：0755-26727721

传真：0755-26727137

电子邮箱：het@szhittech.com

通讯地址：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011

邮政编码：518057

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十五日

附件：

艾雯，女，中国国籍，出生于 1989年 6 月，大学学历。2012年起至今，任职于公司行政部、公司治理与法务部。艾雯女士于 2017 年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，持有本公司限制性股票105,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。