

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-138

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任高健先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满。

高健先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。本次董事会召开前，高健先生的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

联系地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号

联系电话：025-84916610

传真：025-84916688

电子信箱：gaojian@canatal.com.cn

二、聘任公司证券事务代表

根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任许婧妍女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满。许婧妍女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式：

联系地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号

联系电话：025-84916610

传真：025-84916688

电子信箱：xujy@canatal.com.cn

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：

1、高健先生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，本科学历，历任秀强股份（300160）证券事务代表，东莞台一盈拓股份有限公司证券部经理，南京磐能电力科技股份有限公司证券部经理、审计部经理，2015年10月至今担任南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券事务代表，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

2、许婧妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991年生，毕业于吉林大学，本科学历，先后任职于江苏索普（600746）、南京双环电器股份有限公司，2018年6月至今在南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部任职，已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。