

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2022-036

天泽信息产业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，经董事会秘书章军先生提名，董事会同意聘任葛梓雯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五届董事会届满之日止。

葛梓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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。葛梓雯女士个人简历详见附件。

葛梓雯女士联系方式如下：

联系电话：0755-84826159

传真：0755-84826159

邮箱：tianze@tiza.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场6楼A区

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十日

附件：

葛梓雯女士个人简历

葛梓雯，女，1999年10月生，中国国籍，无境外居留权，法学学士，辅修会计学，毕业于厦门大学，具备国家法律职业资格证书及初级会计职称，2022年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年5月至今任天泽信息产业股份有限公司证券事务代表助理。

截至本公告披露日，葛梓雯女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份1.5万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。