

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2022-049

## 四川达威科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月8日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王丽女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。原证券事务代表余紫薇女士辞去该职务，仍在公司其他岗位任职。

王丽女士已于2018年8月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《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创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。王丽女士的简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：028-85136056

传真号码：028-85328399

邮箱地址：dowell@dowellchem.cn

通讯地址：成都市高新区新园南四路 89 号

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年 7月8 日

附件：王丽女士简历

**王丽：**女，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今在四川达威科技股份有限公司任职，历任研发实验员、董事长秘书、总经办主任，王丽女士已于2018年8月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》（证书编号[2018-3A-133]）。

王丽女士目前持有11,000股公司股份，均系公司2019年股权激励计划之股份。王丽女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，亦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、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。