

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2022-046

广东盛路通信科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长及总经理杨华先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任蔡惠琴女士为公司董事会秘书（蔡惠琴女士简历详见附件），其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。即日起，公司董事长杨华先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

蔡惠琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

姓名：蔡惠琴

电话：0757-87744984

传真：0757-87744984

电子邮箱：stock@shenglu.com

联系地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日

附件：蔡惠琴简历

蔡惠琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历；2015 年 1 月至 2018 年 5 月在长江证券股份有限公司担任投资顾问、高级客户经理，2018 年 7 月至 2020 年 5 月在南方风机股份有限公司担任董事会秘书助理，2020 年 6 月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

目前蔡惠琴女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡惠琴女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。