

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2023-032

## 郑州三晖电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孟祥雪先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

孟祥雪先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

联系方式：

地址：郑州经济技术开发区第五大街85号

办公电话：0371-67391360

传真：0371-67391386

电子邮箱：[zqb@cnsms.com](mailto:zqb@cnsms.com)

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件：

**孟祥雪先生**，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2012 年至今曾任公司综合行政部经理、证券事务代表等，现任职于公司证券部。2023 年 1 月 17 日任公司职工监事。

截止本公告披露日，孟祥雪先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，经公司在最高人民法院查询，不属于失信被执行人。