

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-064号

江西天利科技股份有限公司 关于聘任公司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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨毓哲先生为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨毓哲先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

杨毓哲先生的联系方式如下：

联系地址：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼

邮政编码：334000

联系电话：0793-8330399

电子邮箱：IRM@ihandy.cn

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

附件：杨毓哲简历

杨毓哲，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任职上饶市数字和金融产业集团有限公司经营事业部副经理（主持工作），2023年3月起任职于公司董事会办公室。

杨毓哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。截至目前，杨毓哲先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。