

长沙通程控股股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任董事会秘书

公司第八届董事会同意聘任杨格艺女士担任公司董事会秘书。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）

公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

二、聘任证券事务代表

公司第八届董事会同意聘任文启明先生担任公司证券事务代表。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）

杨格艺女士、文启明先生均具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市雨花区劳动西路 589 号金色家族 7 楼

联系电话：0731-85534994

联系邮箱：gege1608@126.com、1632079518@qq.com

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023年6月29日

附：董事会秘书及证券事务代表简历

1、杨格艺：女，汉族，1967年10月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省兴联实业总公司总经理助理，湖南省政府机关事务管理局公务员，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书，湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程投资有限公司董事。

截至本公告披露日，杨格艺女士未持有本公司股份；其与持有公司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不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；未因涉嫌犯罪而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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、文启明：男，汉族，1976年7月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。2003年9月获深交所董事会秘书资格证书，1997年6月至今，先后在公司财务、证券部任职，历任长沙通程实业（集团）有限公司监事、公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截止本公告日，文启明先生未持有公司股份；未受到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；未因涉嫌犯罪而被司

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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。