

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-019

南京联迪信息系统股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任董元丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董元丽，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年10月至2019年12月期间，先后在南京普天天纪楼宇智能有限公司、江苏嘉铭电力技术有限公司、南京欧特隆汽车用品有限公司财务部任职会计、总账会计等；2020年1月至今，任南京联迪信息系统股份有限公司财务部任职主管会计。

截止到本日，董元丽女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

特此公告

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2024年3月28日