

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-029

## 杭州和泰机电股份有限公司 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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘小迪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘小迪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

刘小迪女士的简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话	0571-22913450
传 真	0571-22821040
电子信箱	hota@hota.com.cn
邮政编码	311215
联系地址	杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

## 附件：刘小迪女士简历

**刘小迪女士：**1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春理工大学金融工程专业，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任圣奥科技股份有限公司上市办专员、杭州壹网壹创科技股份有限公司资深证券事务专员、稻普汽车服务集团股份有限公司证券事务代表，2023年12月至今就职于公司董事会秘书办公室。

截至本公告披露日，刘小迪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘小迪女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，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稽查，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等的相关规定。