

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-054

内蒙古欧晶科技股份有限公司 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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任葛涛先生为公司证券事务代表（后附简历），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

葛涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

葛涛先生的联系方式如下：

联系电话：0471-3252496

传 真：0471-3252358

电子邮箱：service@ojingquartz.com

联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

葛涛先生简历如下：

葛涛，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾任职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部，2023年5月至今任职于内蒙古欧晶科技股份有限公司证券部。

截至本公告披露日，葛涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛涛先生不存在以下情形：（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（3）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调查，尚未有明确结论意见；（4）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。