

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2024-085

邵阳维克液压股份有限公司 关于公司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。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任欧阳婵女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

欧阳婵女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

欧阳婵女士联系方式如下：

电话：0739-51531298

传真：0739-51531298

邮箱：zhengquanbu@shaoyecn.com

地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：证券事务代表简历

欧阳婵女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2010年11月至2019年12月，任职于湖南方盛制药股份有限公司证券部；2019年12月至2024年6月，任职于华凯易佰科技股份有限公司证券部；2024年7月至今，任职于邵阳维克液压股份有限公司证券部。欧阳婵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，欧阳婵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形，不存在曾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的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。