

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2022-068

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于变更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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李子婧女士的书面辞职报告，李子婧女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。李子婧女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李子婧女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年5月24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，决定聘任王昊璐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王昊璐女士的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日止。

王昊璐女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。王昊璐女士简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0512-57655668

电子邮箱：hmd_zq@hengmingdaks.com

联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路1568号

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日

附件：王昊璐女士简历

王昊璐女士：1992年11月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于南凌科技股份有限公司证券部，2022年5月入职本公司证券部工作，于2018年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，王昊璐女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。