

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2022-050

广州若羽臣科技股份有限公司 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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表梁燕娴女士辞去公司证券事务代表职务的报告，梁燕娴女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后不再担任公司任何职务；其负责的工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对梁燕娴女士担任证券事务代表期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年5月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱文进先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。朱文进先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，朱文进先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。朱文进先生的简历详见附件。

公司证券事务代表朱文进先生的联系方式如下：

联系电话：020-22198215

联系传真：020-22198999-801

电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

通信地址：广州市天河区高德置地冬广场G座32楼

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件：

朱文进先生简历

朱文进，男，1993年9月生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。历任欧派家居集团股份有限公司投资者关系主任、深圳市豪鹏科技股份有限公司证券事务代表。2021年5月加入公司，现任公司证券事务高级经理。

截至本公告披露之日，朱文进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过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；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调查；不属于“失信被执行人”。