

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2022-038

## 成都天箭科技股份有限公司 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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第二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》，同意聘任谢玉兰女士为公司证券事务代表，协助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本届董事会届满为止。

谢玉兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

谢玉兰女士的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：028-85331008

传真：028-85331009

电子邮箱：irm@cdtjkj.com

联系地址：成都高新区科技孵化园9号楼B座

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附：谢玉兰女士的简历

谢玉兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，会计学本科学历。曾任：成都天翔环境股份有限公司合同供应部副部长、合同管理部部长、子公司总经理助理、证券事务代表；四川尼希米物流有限公司董事长助理；成都圣诺生物科技股份有限公司证券事务主管。2022 年 5 月至今就职于公司证券部。

谢玉兰女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦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，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。