

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2022-040

铭科精技控股股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张尧先生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第一届董事会届满之日止。

张尧先生已于 2018 年 4 月 20 日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》和《公司章程》等有关规定。张尧先生的简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：0769-38899778-8888

传真号码：0769-38899778-8828

邮箱地址：winstech_19@winstechfield.com

通讯地址：广东省东莞市塘厦镇田心路 180 号

特此公告

铭科精技控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：张尧先生简历

张尧先生，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 6 月-2017 年 10 月在深圳兰度投资基金管理有限公司任职行业研究员、投资助理，2017 年 10 月至今在铭科精技控股股份有限公司任职董事会秘书助理，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张尧先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；通过盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股票 10 万股；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，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；未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；不存在不得担任公司证券事务代表的情形。