

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-029

## 深圳顺络电子股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书徐祖华女士因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去职务后，徐祖华女士仍在本公司任职。截止本公告披露日，徐祖华女士持有公司股份 94,500 股。公司及董事会对徐祖华女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书（后附简历），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。

任怡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》等相关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司董事会秘书的变更不会影响公司相关工作的正常开展。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：任怡

联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

联系电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

电子邮箱：info@sunlordinc.com

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日

附件：

### **任怡女士个人简历**

女，1992年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，ACCA 特许公认会计师、中级会计师，持有中国注册会计师专业阶段合格证书。

2013年7月至今，历任深圳顺络电子股份有限公司审计专员、证券事务专员、证券事务代表，现任公司审计部负责人兼投资部负责人。2015年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

任怡女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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之一；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。任怡女士符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。