

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2023-060

北京声迅电子股份有限公司 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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任王妍妍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

王妍妍女士已于2020年12月取得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《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》等有关规定。王妍妍女士简历详见附件。

王妍妍女士联系方式如下：

地址：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层101

电话：010-62980022

传真：010-62985522

邮箱：ir@telesound.com.cn

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：简历

王妍妍，女，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京真视通科技股份有限公司、北京纳米维景科技有限公司从事证券事务工作。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，王妍妍女士不持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。