

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-031

苏州天孚光通信股份有限公司

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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋莉莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

蒋莉莉女士已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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，简历详见附件。

蒋莉莉女士联系方式如下：

电话：0512-66905892

传真：0512-66256801

电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com

联系地址：苏州高新区长江路695号

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：

证券事务代表简历

蒋莉莉，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，中级会计师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。2015年8月入职公司，历任审计主管、成本管理主管等岗位，2020年12月至今在公司证券部工作。

截至本公告提交日，蒋莉莉女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。