

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-032

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

## 杭州申昊科技股份有限公司 关于聘任公司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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任汪菲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

汪菲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。汪菲女士简历详见附件。

汪菲女士联系方式如下：

电话：0571-88720409

传真：0571-88720407

电子邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

**附件：**

汪菲简历：

汪菲，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2017年11月进入杭州申昊科技股份有限公司证券部工作，现担任公司证券部证券事务主管。汪菲女士已于2021年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，汪菲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。