

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2021-086

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任肖舒月女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止（简历详见附件）。

肖舒月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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关任职资格的规定，简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0574-65106655

传真：0574-65192666

电子邮件：xiaosy@nbkbe.com

通讯地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会办公室

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 22 日

## 附件：肖舒月简历

肖舒月，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中粮生物科技股份有限公司董事会办公室证券事务助理，2020年11月入职本公司。

截至本公告日，肖舒月女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。