

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-064

西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任周欣女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

周欣女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附：周欣女士简历

周欣，女，1988 年 9 月出生，西安交通大学会计硕士，中南财经政法大学经济学学士，会计师。周欣女士 2011 年 7 月加入本公司，现任西安陕鼓动力股份有限公司证券投资部部长助理，曾任西安陕鼓动力股份有限公司市场部市场调研员、证券投资部证券事务专员、高级证券经理。