

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关于聘任证券事务代表的情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和公司实际工作需要，山东晨宇电气股份有限公司于2023年8月22日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任刘浩钰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作，任期期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止公告日，刘浩钰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任相关职务的情形。

二、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2023年8月23日