

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-014

成都天箭科技股份有限公司 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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾铃淋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

曾铃淋女士已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

曾铃淋女士的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：028-86272706

传真：028-85331009

电子邮箱：irm@cdtjkj.com

办公地址：四川省成都市双流区高新区和茂街333号证券部

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附：曾铃淋女士简历

曾铃淋女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有法律职业资格证书，证券从业资格证书，于 2019 年 7 月取得董事会秘书资格证。曾历任四川福蓉科技股份公司证券事务代表，成都太和坊酿造有限公司证券事务代表，环龙控股有限公司证券事务代表，于 2024 年 2 月加入本公司。

截至本公告披露日，曾铃淋女士未直接或间接持有公司股份。曾铃淋女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在不适合担任上市公司证券事务代表的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾铃淋女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。