

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2024）063号

华鹏飞股份有限公司

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十九次会议，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张磊先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：张磊

电 话：0755-84190988

传 真：0755-84160867

邮 箱：ir@huapengfei.com

通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308

邮政编码：518038

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日

简历：证券事务代表简历

张磊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1997年7月，本科学历。曾任职于广东鼎方律师事务所。2022年2月入职公司董事会办公室，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，张磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员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，不存在被列为失信被执行人的情形。