

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-103

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陈振容先生同时兼任证券事务代表职务，为更加专注于履行董事会秘书的核心职责，陈振容先生不再担任公司证券事务代表职务。

公司于2024年10月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任潘莱女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

潘莱女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0752-2819237

联系邮箱：ir@liyuanheng.com

联系地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路4号

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：证券事务代表简历

潘莱女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师，高级企业合规师。历任广发证券股份有限公司兰州营业部客户经理，兰州庄园牧场股份有限公司证券事务代表。

截至目前，潘莱女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。