

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司实际工作需要, 于 2019 年 5 月 31 日第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表, 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四届董事会任期届满。肖洁雯女士简历如下:

肖洁雯女士, 中国国籍, 1994 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历。2017 年 2 月至今任职于公司证券部, 2018 年 12 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。

肖洁雯女士未持有公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。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。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

肖洁雯女士的联系方式如下:

电话: 0756-3399603

传真: 0756-3391980

邮箱: zqb@myorbita.net

通讯地址: 珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 1 日