

证券代码：900953

证券简称：凯马B

公告编号：临2024-023

恒天凯马股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

恒天凯马股份有限公司于2024年4月25日召开了第八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》，公司董事会同意聘任彭姣辰女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会相同（简历附后）。

彭姣辰女士具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券事务代表联系方式：

电话：021-52046608

传真：021-62030851

邮箱：pjc@kama.com.cn

地址：上海市普陀区中山北路1958号6楼

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：简历

彭姣辰：女，中国国籍，无境外永久居留权。1988年3月出生，本科学历。2012年至今在公司综合办公室工作，现在公司综合办公室任文秘/档案岗。

截至本报告披露之日，彭姣辰女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。