

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年6月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请陈慧源女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈慧源女士为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），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之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

陈慧源女士具备任职相应的专业知识和管理能力，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本次董事会会议召开前，陈慧源女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截至本公告披露之日，陈慧源女士直接持有公司股份 318,739 股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存

在作为失信被执行人的情形。

陈慧源女士联系方式如下：

联系电话：0516-87987729

传真号码：0516-68782777

电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com

联系地址：江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路19号

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

## 附件：陈慧源女士简历

陈慧源，女，1986年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2013年4月起在公司证券部工作，2014年4月起至今担任本公司证券事务代表，2016年6月起至今同时担任本公司证券部副部长。

截至本公告披露之日，陈慧源女士直接持有公司股份 318,739 股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。