

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2020-071

江苏大烨智能电气股份有限公司
关于聘任公司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。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会审议，同意提名于凭水先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

于凭水先生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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。

于凭水先生联系方式：

- 1、联系电话：025-69931260
- 2、联系传真：025-69931289
- 3、电子邮箱：yup@dayedq.com
- 4、通讯地址：江苏省南京市江宁区将军大道 223 号
- 5、邮政编码：211106

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 24 日

附件：于凭水先生的简历

于凭水，男，1993年6月出生，会计学本科学历，无境外永久居留权；于2015年10月入职本公司，历任公司证券专员、董事会办公室主管。于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，于凭水先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。