

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2024-047

广东天龙科技集团股份有限公司 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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月29日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭靖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起。

郭靖女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。郭靖女士简历请见附件。

郭靖女士联系方式如下：

办公电话：0758-8507810

办公传真：0758-8507823

办公邮箱：tljt@gdtljt.cn

联系地址：广东省肇庆市金渡工业园内

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附件：

郭靖女士：1988 年出生，管理学学士，会计师。曾任公司审计部内部审计专员、董事会办公室证券事务助理，2022 年 3 月起任公司董事会办公室证券事务经理。

郭靖女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。郭靖女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。