

**深圳市特力（集团）股份有限公司**  
**关于聘任董事会秘书、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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开十届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任祁鹏先生为公司董事会秘书，聘任刘梦蕾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。祁鹏先生、刘梦蕾女士简历详见公司同日刊登在《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《十届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

祁鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。祁鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

刘梦蕾女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祁鹏	刘梦蕾
办公地址	深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼	深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
联系电话	0755-83989390	0755-88394183
传真号码	0755-83989386	0755-83989386
邮箱	ir@tellus.cn	liuml@tellus.cn

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2021年9月29日