

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2020-005

## 建科机械（天津）股份有限公司 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。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月24日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任邓会燕为公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邓会燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

目前，邓会燕女士（简历见附件）已通过深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式，如下：

联系人： 邓会燕

联系电话： 022-26990670-8000

传真： 022-26997888

电子邮箱： ir@tjkmachinery.com

联系地址： 天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路7号

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2020年03月26日

---

附件：证券事务代表简历

邓会燕女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2010 年 8 月，任天津市建科机械制造有限公司轧机组文员；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任天津市建科机械制造有限公司国内销售一部经理助理；2011 年 7 月至今，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售一部经理助理。