

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2019-024

北京值得买科技股份有限公司 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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高晗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

高晗女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国莱斯特大学，获得硕士学位。曾任东华软件股份公司投资经理、证券事务代表、北京首创股份有限公司证券事务代表、山东新巨丰科技包装股份有限公司证券事务代表，2019 年 7 月加入北京值得买科技股份有限公司。高晗女士已于 2013 年 9 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，高晗女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定。

高晗女士联系方式如下：

联系电话：010-5664 0901

传真：010-5664 0901

邮箱：ir@smzdm.com

通讯地址：北京市丰台区洋桥 12 号院 3 层至 19 层

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日