

国民技术股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任欧弘妍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至第四届董事会届满之日止。

欧弘妍女士已取得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《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》等有关规定，简历详见附件。

欧弘妍女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层

电话：0755-86916692

传真：0755-86916692

电子信箱：investors@nationstech.com

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十一日

附件：个人简历

欧弘妍女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988年出生，研究生学历，中国商法学专业，已取得《法律职业资格证》、《董事会秘书资格证书》。曾就职于北京市中银（深圳）律师事务所，曾任职于公司法务部，现任公司证券事务代表。

欧弘妍女士个人未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等其他相关规定的要求。