

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2019—048

美格智能技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月23日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任胡芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

胡芳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。胡芳女士简历详见附件，联系方式如下：

电话：0755-83218588

传真：0755-83219788

电子邮箱：ir@meigsmart.com

地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件：

胡芳，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有证券从业资格，2018年5月至今在公司证券部工作，于2018年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，胡芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。胡芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，也不属于失信被执行人。