

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-056

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任战赛女士担任公司证券事务代表，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一届董事会届满之日止。

战赛女士具备担任证券事务代表相关的专业能力和工作经验，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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：0532-55678918

传真号码：0532-55678900

电子邮箱：zhansai@sportsoul.com

通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件

战赛女士简历

战赛女士，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任青岛康普顿科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，青岛食品股份有限公司证券部部长、证券事务代表，青岛崇杰颐辰环保有限公司证券部经理，2023年11月起任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，战赛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形之一；从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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。