

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2022-061

深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书黄晓睿先生、证券事务代表王妮娜女士的辞职报告。黄晓睿先生因个人创业原因，王妮娜女士因个人职业规划原因，特向公司申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，黄晓睿先生、王妮娜女士递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄晓睿先生、王妮娜女士的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司相关工作开展和日常经营造成不利影响。

黄晓睿先生、王妮娜女士在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司首次公开发行股票、公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及党支部建设等做出了重要贡献，为公司经营决策提供了有效建议与支持，公司及公司董事会对黄晓睿先生及王妮娜女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年12月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于指定代理董事会秘书人选的议案》。在董事会正式聘任新的董事会秘书前，董事会同意指定公司董事长兼总经理马学军先生代理董事会秘书。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任董事会秘书，并履行相关信息披露义务。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

同日，董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任汤泽芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期至第五届董事会任期届满之日止。

汤泽芬女士的简历附后。

汤泽芬女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-82073336-8966

邮箱地址：ir@breo.com

通讯地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日

汤泽芬女士简历

汤泽芬女士，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学学士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备证券从业资格。2018年8月至2021年11月先后就职于宁波容百新能源科技股份有限公司、广东东方精工科技股份有限公司证券部。2021年12月至今，任公司证券部信息披露主管。

截至本公告披露日，汤泽芬女士未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。