

# 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

## 关于聘任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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、基本情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁茜女士（简历附后）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五届董事会任期届满日为止。

梁茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

### 二、证券事务代表联系方式

联系电话：0551-68588870

传真号码：0551-63751266

电子邮箱：thgdzq@chinataiho.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

**附件：简历**

**梁茜女士：**1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于任牧原食品股份有限公司证券事务专员，河南思维自动化设备股份有限公司证券事务主管、证券事务代表，安徽艾可蓝环保股份有限公司证券事务代表。2024 年 8 月进入本公司证券部。