

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# CIMC 中集車輛

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

中集車輛（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1839）

## 海外監管公告

本公告乃由中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於2023年2月21日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛（集團）股份有限公司關於變更證券事務代表的公告》，僅供參考。

承董事會命

中集車輛（集團）股份有限公司

李貴平

執行董事

香港，2023年2月21日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生\*\*、李貴平先生\*、曾邗先生\*\*、王宇先生\*\*、賀瑾先生\*\*、林清女士\*\*、豐金華先生\*\*\*、范肇平先生\*\*\*及鄭學啟先生\*\*\*。

\* 執行董事

\*\* 非執行董事

\*\*\* 獨立非執行董事

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2023-013

## 中集车辆（集团）股份有限公司 关于变更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。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）证券事务代表杨莹女士因个人原因，向公司正式提出辞去证券事务代表一职，其仍在公司任其他职务。杨莹女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，本公司及本公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢。

公司于2023年2月21日召开了第二届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任熊丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

熊丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。熊丹女士的简历详见本公告附件。

熊丹女士的联系方式如下：

电话：0755-26802598

传真：0755-26802700

电子邮箱：ir\_vehicles@cimc.com

联系地址：深圳市南山区蛇口港湾大道2号

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十一日

## 附件：熊丹女士简历

熊丹女士，42岁，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

熊丹女士毕业于东华理工大学、上海交通大学，拥有法学学士和工商管理硕士学位，具有法律职业资格。熊丹女士已于2011年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

熊丹女士2004年至2016年历任荆州市爱地物流服务有限公司助理报关员、长园集团股份有限公司证券法律事务、南方中药港药品交易股份有限公司法务、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董秘办主任兼证券事务代表、深圳博纳精密给药系统股份有限公司董事会秘书，自2017年5月至2022年7月，任博士眼镜连锁股份有限公司证券部总监兼证券事务代表。2022年7月加入本公司，现任本公司证券事务高级经理。

截至本公告日，熊丹女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股东或控股股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未曾受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查。熊丹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。