

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-035

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开公司第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任韩海芳女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

韩海芳女士具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

截止目前，韩海芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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。公司独立董事认为，韩海芳女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。

公司董事会秘书的联系方式如下：

地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号

电话：0931-8857057 传真：0931-8857057

电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：简历

韩海芳，女，汉族，1977年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任本公司会计部部长、结算中心主任；现任本公司财务副总监兼财务管理部经理。