

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

编号：临 2024-065

苏豪弘业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书姜琳先生的辞职报告。因工作变动，姜琳先生辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，姜琳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姜琳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姜琳先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈旭先生为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。沈旭先生简历附后。

沈旭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育背景、工作经历及能力符合职责所需；不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

沈旭先生联系方式如下：

电话：025-52262530

传真：025-52278488

地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 11 楼证券投资部

电子邮箱：hyzqb@artall.com

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024年12月19日

沈旭先生：1975年07月出生，中共党员，1995年07月参加工作，本科学历，现任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、财务部总经理。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理。