

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-034

十堰市泰祥实业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任叶磊先生（简历见附件）为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2022年3月31日

叶磊，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年3月至今任十堰市泰祥实业股份有限公司董秘助理。

截至本公告日，叶磊先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。经查询，叶磊先生不是失信被执行人。

叶磊先生的联系方式如下：

联系电话：0719-8780800-8300

电子邮箱：ye.lei@taixiangshiye.com