

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2021-034

大湖水殖股份有限公司 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个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月03日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任谢宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责并开展相关工作，任期自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。

谢宁女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。谢宁简历详见附件。

公司证券事务代表谢宁女士联系方式如下：

地址：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼

电话：0736-7252796

邮箱：dhgf@dhszgf.com

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2021年12月03日

附件：

谢宁，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书、中级会计师职称、注册会计师全国统一考试专业阶段考试合格证。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司下属全资子公司深圳粤通建设工程有限公司财务主管。2020年7月份加入公司董事会办公室，担任董事会办公室主管职务。

截止本公告披露日，谢宁女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。