

证券代码：603188

证券简称：ST亚邦

公告编号：2021-046

江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长许芸霞女士提名，决定聘任公司财务总监洪兵先生同时担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至第六届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

洪兵先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识，其任职资格符合《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。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将洪兵先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日