

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2022-024号

## 晋亿实业股份有限公司关于 董事会秘书辞职及指定公司董事会秘书代行人的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书俞杰先生提交的书面辞职报告，俞杰先生因个人工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，俞杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

俞杰先生将继续担任公司副总经理，公司及董事会对俞杰先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，董事会指定董事郎福权先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

董事会秘书代行人的联系方式如下：

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县晋亿大道八号

电话：0573-84185001

传真：0573-84098111

电子信箱：bond@gem-year.net

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

附：个人简历

郎福权先生，1970年出生，曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员，浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师，现任晋亿实业股份有限公司董事、董事长助理。