

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2022-048

尚纬股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 1 日收到公司董事会秘书姜向东先生提交的书面辞职报告，姜向东先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姜向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去此项职务后，姜向东先生仍然担任公司其他职务。

姜向东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、公司治理和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对姜向东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事方永先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年六月三日