

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2022-038号

晋亿实业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月20日以通讯方式召开第七届董事会2022年第五次会议，应到董事8名，实到董事8名，审议通过了《关于聘任董事会秘书的》的议案，该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郎福权先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

郎福权先生（简历附后）具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。郎福权先生已参加上海证券交易所第一百四十六期主板公司董事会秘书任职资格培训及2022年第三期上市公司董事会秘书后续培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0573-84185042、0573-84185652

传真：0573-84098111

邮箱：lfq@gem-year.net

联系地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十一日

附：郎福权先生简历

郎福权，1970年出生，本科学历，工程师，曾任西林钢铁集团有限公司技术人员，浙江嘉兴钢铁集团有限公司助理工程师，晋亿实业股份有限公司生产管制科科长、包装科科长、采购科科长、制造部经理助理、稽核审计室科长、管理部副经理、采购部副经理、晋亿实业股份有限公司董事，现任晋亿实业股份有限公司董事长助理。