

证券代码：600530

证券简称：ST 交昂

公告编号：2023-121

上海交大昂立股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司董事长嵇霖先生提名，第八届董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任葛欣颖女士为公司董事会秘书（简历见附件），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。

葛欣颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。葛欣颖女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》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。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

附件：

葛欣颖女士简历

葛欣颖 女，1978 年出生，大学本科，人力资源管理师，助理经济师。现任本公司第八届董事会证券事务代表。

曾任公司第六届、第七届董事会证券事务代表、上海营销部人事经理、公司内刊责任编辑，人事专员等。