

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：2023-007

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表刘彬女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。刘彬女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对刘彬女士在任职期间为公司所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》和公司工作需要，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任范可奕女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

范可奕女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任岗位工作。

截止目前，范可奕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范可奕女士正在参加上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘

书任前培训。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月9日

附件：个人简历

范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师职称，曾任乌鲁木齐市委组织部干部；甘肃亚盛农业研究院有限公司办公室副主任；本公司综合办公室副主任；现任本公司证券法务部副部长。