

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2023-007

上海亚虹模具股份有限公司 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个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表曾筱婕女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务，另有任用。曾筱婕女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对曾筱婕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，公司于2023年3月27日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任包晗先生为公司证券事务代表，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四届董事会任期届满之日止。

包晗先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书。截止目前，包晗先生未持有公司股份，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。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，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-57595726

传真号码：021-57436020

电子邮箱：baohan@xxyhmj.com.cn

联系地址：上海市奉贤区航南公路 7588 号

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

附件：包晗先生简历

包晗先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于中国银联股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。2022 年 8 月加入本公司，现任公司投资经理，负责投资工作。