

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2023-026

北京翠微大厦股份有限公司 聘任公司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。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙莉担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

孙莉已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。孙莉未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式如下：

地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦 A 座六层董事会办公室

电话：010-68241688

传真：010-68159573

邮箱：dshbgs@cwjt.com

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：

证券事务代表简历

孙莉：女，1976 年出生，大学本科学历，中级会计师、中级经济师。2003 年起历任本公司物流管理部文员、主办、审计部主管、董事会办公室主管、副主任。现任公司董事会办公室主任，兼任北京翠微私募基金管理有限公司董事。