

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2024-031 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于聘任副总裁及董事会秘书、证券事务代表变更的 公告

特 别 提 示

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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书秦音女士及证券事务代表韦媛女士的书面辞职报告。由于工作原因，秦音女士申请辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事职务；韦媛女士申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对秦音女士担任董事会秘书期间及韦媛女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2024年4月28日，公司第十三届第四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》，经公司总裁刘树森先生提名，聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。经董事长宋尚龙先生提名，聘任韦媛女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书（简历附后），聘任顾佳昊先生为吉林亚泰（集

团)股份有限公司证券事务代表(简历附后),任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系地址:吉林省长春市二道区吉林大路 1801 号

邮政编码: 130031

联系电话: 0431—84956688

传真: 0431—84951400

邮箱: weiyuan@yatai.com、gujiahao@yatai.com

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

附：简历

秦音，女，1976年6月出生，无党派人士，本科，正高级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事、董事会秘书。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、东北证券股份有限公司监事。

韦媛，女，1989年3月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部职员、董事会办公室职员、证券事务代表。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书。

顾佳昊，男，1987年7月出生，无党派人士，硕士研究生。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室业务经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表。