

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-073

江苏赛福天集团股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书林柱英先生关于辞去董事会秘书职务的书面辞呈。林柱英先生因工作调整原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、总经理职务。

林柱英先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对林柱英先生担任董事会秘书期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司于2024年9月13日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任左雨灵女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。左雨灵女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024年9月13日

附件：左雨灵女士简历

附件：

左雨灵：女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州达方电子有限公司稽核；华高科技（苏州）有限公司审计师；瑞声科技控股有限公司审计师；上海瑞慈医疗投资集团有限公司内审主管；现任江苏赛福天集团股份有限公司审计部负责人，风控中心总经理。