



新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2024-009

新疆合金投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第十二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

王婧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

王婧女士简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0991-2315391；

联系传真：0991-2315391；

电子邮箱：hejintouzi@163.com；

联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日



附件：王婧女士简历

王婧女士：1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018年3月起任公司审计法务部法务主管；2023年7月至今就职于公司证券部。

截至本公告披露日，王婧女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。