

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到季文波先生辞去公司代董事会秘书职责的申请，季文波先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，季文波先生继续担任本公司总裁，并代行法定代表人职责。公司董事会谨向季文波先生担任公司代董事会秘书职责期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经公司提名，推荐徐超颖女士任董事会秘书职务，任期同第九届董事会。

2023年4月26日，公司召开了第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，任期同第九届董事会。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2023年4月27日

附：徐超颖女士简历

徐超颖，女，1980年出生，本科学历，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书、中国证券业协会SAC证券从业人员资格、中国证券投资基金业协会AMAC基金业从业人员资格等。徐超颖同志一直从事证券事务相关工作，曾任公司第八届董事会证券事务代表，证券部副经理；现任公司第九届董事会证券事务代表，证券部经理。