

宁波联合集团股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职及聘任情况

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书董庆慈先生递交的书面辞职报告，因工作原因，董庆慈先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，董庆慈先生仍担任公司财务负责人。

董庆慈先生在任职董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了重要作用，公司董事会对董庆慈先生在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

2021年4月8-9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任汤子俊先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。汤子俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将汤子俊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获无异议通过。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。公司《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会秘书汤子俊先生的联系方式如下：

联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦

电话：0574-86221609

传真：0574-86221320

电子信箱：tangzj@nug.com.cn

二、公司证券事务代表辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表汤子俊先生提交的书面辞职报告，因工作原因，汤子俊先生申请辞去公司证券事务代表职务。

2021年4月8-9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任叶舟女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。叶舟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表叶舟女士的联系方式如下：

联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦

电话：0574-86221609

传真：0574-86221320

电子信箱：yz@nug.com.cn

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件：相关人员简历

汤子俊，男，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、董事会办公室（总裁办）副主任、总裁办主任、投资管理部总经理、证券事务代表。现任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室主任、党委办公室主任、人力资源部总经理（兼）。

叶舟，女，1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室（总裁办）主任助理，董事会办公室（总裁办）副主任，总裁办副主任（主持工作）。现任宁波联合集团股份有限公司总裁办主任、董事会办公室副主任。