

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2021-018

浙江泰坦股份有限公司 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。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王亚晋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王亚晋先生熟悉深圳证券交易所及其他监管机构的上市公司相关业务规则，具备履职能力。截至本公告披露日，王亚晋先生已做出书面承诺，承诺将积极报名参加最近一期由深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训班并获取《上市公司董事会秘书资格证书》。

王亚晋先生联系方式如下：

办公电话：0575-86288819

办公传真：0575-86288819

办公邮箱：ttdm@chinataitan.com

通信地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2021年4月15日

附件：王亚晋先生简历

王亚晋先生，1976年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2005年6月任公司计量室科员；2005年7月至2009年1月任公司搬迁指挥部办公室主任；2009年2月至今任公司总经理办公室主任；2019年11月至今任公司党委副书记。

截至本公告发布日，王亚晋先生间接持有公司0.12%的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和其他规定的要求。