

证券代码：600738

证券简称：丽尚国潮

公告编号：2021-039

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月28日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任黄爱美女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

黄爱美女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。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的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。

公司原副总经理、董事会秘书成志坚先生因内部工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，其将按公司要求于近日完成工作交接，并继续担任公司副总经理职务。公司董事会对成志坚先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2021年7月29日

附件：

黄爱美女士简历：

黄爱美：女，41岁，工商管理硕士，经济师。历任正泰集团股份有限公司项目处副经理，浙江正泰电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务副总监，宝丰新能源科技股份有限公司董事会秘书，浙江正泰物联技术有限公司董事会秘书，浙江正泰仪器仪表责任有限公司董事会秘书。