

证券代码：301037

证券简称：保立佳

公告编号：2021-025

上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任公司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。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件有关规定，公司董事会同意聘任周晓峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周晓峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

姓名：周晓峰

电话：021-31167902

传真：021-57582520-8088

电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn

通讯地址：上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日

附件： 证券事务代表简历

周晓峰先生：1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2019年1月，任上海领灿投资咨询股份有限公司项目经理，2019年3月入职上海保立佳化工股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周晓峰先生未直接或间接持有公司股份。周晓峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、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，不是失信被执行人；其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。