

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2022-056



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于变更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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到徐小锋先生提交的辞职申请。徐小锋先生因个人原因，申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，其辞职后不再担任公司任何职务；其负责的工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

徐小锋先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司于2022年5月19日召开的第十届董事会第一次会议已经审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任杨旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会会议通过之日起至第十届董事会届满之日（2025年5月18日）止。

公司证券事务代表杨旭先生的联系方式如下：

联系电话：0571-56030516

联系传真：0571-56075060

电子邮箱：yangxu021@126.com

通信地址：杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022年5月19日