

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2023-008

安徽舜禹水务股份有限公司 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。

安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周樊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周樊女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。(周樊女士的简历详见附件)

联系人：周樊

联系电话：0551-66318181

传真号码：0551-66318181

联系电子邮箱：zhouf@shunyuwater.com

联系地址：安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件

周樊女士，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深交所董事会秘书资格证书。曾任职于合肥菱电冷却设备有限公司，2013年4月至今任职于公司证券事务部负责证券事务管理相关工作。

截至目前，周樊女士直接持有公司股份30,000.00股，同时还通过安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000.00股，是公司员工持股平台安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。周樊女士与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。