

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-035

亚振家居股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-009），在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理高银楠女士代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，高银楠女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长高伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

高伟先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

电话：0513-84296002

传真：0513-84295688

电子邮箱：business@az.com.cn

联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年7月9日