

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2024-044

浙江健盛集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到证券事务代表王莎女士提交的书面辞职报告。王莎女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王莎女士辞职后将不再担任公司任何职务。王莎女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2024年8月7日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任徐佳惠女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

徐佳惠女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2024年8月7日

附件：

徐佳惠女士简历

徐佳惠女士，1999 年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。截止本公告披露日，徐佳惠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

徐佳惠女士的联系方式如下：

电话：0571-22897199；

传真：0571-22897100；

邮政编码：311215；

办公邮箱：jjahui.xu@jasangroup.com.cn；

地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室（证券事务部）