

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-044

安邦护卫集团股份有限公司 关于聘任公司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法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

王艳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

证券事务代表办公地址及联系方式如下：

办公地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼

联系电话：0571-87557906

传真号码：0571-87557906

电子邮箱：abhwbzqb@z.jabhw.com

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件：简历

王艳，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级人力资源管理师，已取得董事会秘书和会计从业资格证书，先后任职于安邦护卫集团股份有限公司综合办公室、战略规划部，2021 年起入职公司董事会办公室工作至今。