

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-044

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书李柯荫先生的辞职报告。由于工作调整，李柯荫先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李柯荫先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。李柯荫先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，聘任王杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

截止目前，王杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；王杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，王杰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。

王杰，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、甘肃省会计高端人才，2020年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所高级审计员、项目经理，本公司总经理助理兼财务管理部部长；现任本公司总经理助理。

独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为：

1. 公司董事会聘任董事会秘书的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定；

2. 经审查，王杰先生具备担任公司董事会秘书的履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现王杰先生有《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；

3. 同意聘任王杰先生为公司董事会秘书。

特此公告。

董事会秘书王杰先生的联系方式：

地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

电话：0931-8857057 传真：0931-8857057

电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年8月13日