

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2020-032

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司 关于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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司原证券事务代表刘聪颖先生因工作调整的原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍担任公司投资总监职务，会议同意聘任杨湘女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满日止。

杨湘女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。杨湘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨湘女士联系方式：

工作地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）

联系电话：0737-6183891

传真：0737-4688205

邮箱：xiang.yang@aihuaglobal.com

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2020年3月30日

附件

杨湘女士简历

杨湘，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任湖南汉森制药股份有限公司人力资源部培训专干、证券投资部投资专干、证券事务代表。2019年7月起任湖南艾华集团股份有限公司证券部主任兼总裁秘书。