

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-023

爱慕股份有限公司

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

顾婷婷女士已取得上海证券交易所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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，简历请见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-64390009

传真：010-64390009

电子信箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼

附件：简历

顾婷婷女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月入职爱慕，历任知识产权专员、法务专员、知识产权经理、法务高级经理、公司法务代表等职务。

顾婷婷女士与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司证券事务代表的情形，不存在

受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因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的情形。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021年8月25日