

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-19号

四川浩物机电股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日召开了九届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

赵吉杰女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事发表的独立意见如下：经审阅赵吉杰女士的简历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；亦未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书。

赵吉杰女士的联系方式如下：

电话：028-63286976

传真：028-63286984

电子邮箱：ginnyjjie@163.com

通讯地址：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月八日

简历：

赵吉杰女士，1986年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市机动车拍卖中心有限公司执行董事，天津市汇丰行汽车销售有限公司监事，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司监事，天津市骏达汽车销售服务有限公司监事。赵吉杰女士已取得董事会秘书资格证；未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。