

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2022-012

安徽万朗磁塑股份有限公司 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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张小梅女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

张小梅女士具备良好的职业道德和丰富的证券专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并已于2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

公司证券事务代表张小梅女士的联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号

电 话：0551-63805572

电子信箱：higagroup@higasket.com

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年3月15日

附件：张小梅女士个人简历

张小梅女士，中国国籍，1984年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，已于2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：970003）。2007年6月入职公司，曾先后从事会计、财务经理、审计经理、资金经理等工作，现就职于公司证券部。

张小梅女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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，不是失信被执行人。