

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-011

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于变更董事会秘书及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。

因福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整，阮泽云女士不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司副总经理、公司秘书等职务；同时成媛女士不再担任公司证券事务代表。阮泽云女士、成媛女士在公司任职期间勤勉尽责，规范履职，公司及公司董事会对两位在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年3月27日召开第六届董事会第三十五次会议暨2022年年度董事会，审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》和《关于公司变更证券事务代表的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理阮洪良先生提名，董事会提名委员会资格审核，并经公司第六届董事会第三十五次会议暨2022年年度董事会审议通过：聘任成媛女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。成媛女士不再担任公司证券事务代表职务，聘任朱建芳女士担任证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

成媛女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件；朱建芳女士目前暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已承诺将报名参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任前资格培训，通过资格考试并尽快取得相应的资格书。成媛女士、朱建芳女士的简历详见附件。

公司独立董事对董事会关于聘任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第六届董事会第三十五次会议暨2022年年度董事会相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号

联系电话：0573-82793013

传真号码：0573-82793015

电子邮箱：flat@flatgroup.com.cn

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日

附件：董事会秘书、证券事务代表简历

成媛女士：

女，1991年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2016年10月加入公司担任证券事务代表助理，2019年1月至2021年3月担任公司董秘办副经理，2021年3月至2023年3月担任公司证券事务代表，2020年8月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。

成媛女士除担任上述职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。成媛女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。成媛女士未持有公司股票。成媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，成媛女士不属于“失信被执行人”。

朱建芳女士：

女，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007年3月加入公司，2019年1月至2022年1月担任公司证券事务代表助理，2021年1月至2023年3月担任公司董秘办副经理。

朱建芳女士其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。朱建芳女士与持有公司5%以上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，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。