

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2023-056

成都盛帮密封件股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表魏源女士提交的辞职报告，魏源女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。

董事会对魏源女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意，魏源女士辞去公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

2023年12月15日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张晨曦先生熟悉相关法律法规和业务规则，已通过深圳证券交易所董事会秘书培训及考试，取得深圳证券交易所颁发的培训证明，其任职资格符合有关法律法规的规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：028-85772585

办公传真：028-85775674

电子邮箱：sbzq@cdsbs.com

通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2023年12月15日

附件：证券事务代表简历

张晨曦先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已通过深圳证券交易所董事会秘书培训及考试，取得深圳证券交易所颁发的培训证明。2021 年 11 月入职，任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，张晨曦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。