

证券代码：600287

证券简称：ST 舜天

公告编号：临 2024-042

江苏舜天股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第四次会议，聘任许强先生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案通过后正式履职。

近日，许强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案通过。许强先生自本公告发布之日起正式履行公司董事会秘书职责，董事长李炎洲先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年十二月二十六日

附：

许强先生：1983年6月生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。曾任本公司投资部经理，现任本公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、总经理办公室主任、党委办公室主任、四分公司总经理。

许强先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系。许强先生持有公司股票31,654股（系公司限制性股票激励计划获授股票），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书、高级管理人员的相关规定。