

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2022-067

## 嘉凯城集团股份有限公司 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所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年8月29日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任余薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

余薇女士(简历附后)已经取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

余薇女士联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心

邮政编码：200030

联系电话：021-24267786

传 真：021-24267733

电子邮箱：ir000918@calxon-group.com

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

### 余薇女士简历:

余薇，女，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，出生于1990年4月，硕士学位。历任本公司董事会办公室信息披露专员、董事会办公室总经理助理。余薇女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人未存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受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。