

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2020-047

## 江苏弘业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姜琳先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。姜琳先生简历附后。

姜琳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育背景、工作经历及能力符合职责所需；不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将姜琳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

姜琳先生联系方式如下：

电话：025-52262530

传真：025-52278488

地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 11 楼证券投资部

电子邮箱：hyzqb@artall.com

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日

**姜琳先生：**1965年8月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书，副总经理、常务副总经理。