

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2023-040

狮头科技发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及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。

一、关于董事、高级管理人员辞职的情况

狮头科技发展股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2023年5月18日收到巩固先生的辞职报告，巩固先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，巩固先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

巩固先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对巩固先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吴家辉先生代行董事会秘书职责。

二、聘任证券事务代表的情况

公司于2023年5月18日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王璇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王璇女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。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。

证券事务代表联系方式如下：

办公地址：山西省太原市万柏林区兴华街道滨河西路 51 号 3 幢 1-2 层 0201 号

联系电话： 0351-6838977

传真号码： 0351-6560507

电子邮箱： zqb@600539.com.cn

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件：

王璇，女，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018 年 9 月加入公司，现任公司证券事务代表、职工监事。

截至本公告披露日，王璇女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。