

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2021—061

辽宁成大股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

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个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李珩先生为公司董事会秘书，任期三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》（编号：临 2021-048）。

近日，李珩先生参加上海证券交易所第 143 期董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。自本公告披露之日起，李珩先生正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书李珩先生联系方式如下：

电话：0411-82512731

传真：0411-82691187

电子邮箱：lncd@chengda.com.cn

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日