

上海海欣集团股份有限公司

关于公司董事会秘书取得资格证书的公告

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。

上海海欣集团股份公司(以下简称“公司”)于2021年7月9日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的议案》，同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2021-019 和 2021-020)。

近日，任晓威先生参加上海证券交易所第142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。公司已按照相关规定将任晓威先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，获无异议通过。

任晓威先生自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责。副总裁、董事会秘书任晓威先生的联系方式如下：

电话：021-57698100、021-63917000

传真：021-57698300、021-63917678

电子邮箱：rxw@haixin.com

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月30日