

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2021-047

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于变更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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第三十七次会议暨2020年年度董事会，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。因公司内部工作调整，吴余淦先生将不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任成媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吴余淦先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

成媛女士其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。成媛女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。

成媛女士的简历和联系方式：

成媛，女，1991年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任公司证券部副经理，2020年8月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。

办公地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号

联系电话：0573-82793013

传真号码：0573-82793015

电子邮箱：flat@flatgroup.com.cn

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年三月三十日