

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2021-019

## 上海亚虹模具股份有限公司 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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

由董事长提名及董事会提名委员会资格审核通过，并经公司第四届董事会第三次会议审议，同意聘任谢佳维先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。谢佳维先生具备相关专业知识和工作经验，且具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 10 日

附：本次聘任的董事会秘书简历

谢佳维，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016年11月-2019年9月担任腾邦集团有限公司投资经理、董事长助理，2019年10月起担任海南宁生旅游集团有限公司董事长助理，负责投资工作。