

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2022年9月29日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第九届董事会第四十三次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王祥勇先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

王祥勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德及个人品德，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

附：王祥勇先生简历

王祥勇，男，1970年10月出生，工商管理硕士，会计师、注册会计师。曾任广西农垦职业大学教师；广西区审计厅科员；中国证券监督管理委员会南宁特派办上市处科员、副主任科员、主任科员；中国证券监督管理委员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处处长等职务；广西广投医药健康产业集团有限公司董事长助理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长助理、总法律顾问。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年9月30日