

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2022-044

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开第三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及证券事务代表的议案》，同意聘任周丽娜女士为公司董事会秘书（简历详见附件），同意聘任张贝贝女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

周丽娜女士和张贝贝女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。周丽娜女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

1、董事会秘书周丽娜女士的联系方式

联系电话：022-23792302

传真号码：022-87987888

电子邮件：zhoulina@tjyiyi.com

联系地址：天津市西青区张家窝镇工业区

2、证券事务代表张贝贝女士的联系方式

联系电话：022-23792302

传真号码：022-8798 7888

电子邮件：zhengquanbu@tjyiyi.com

联系地址：天津市西青区张家窝镇工业区

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2022年7月13日

附件：

简历

1、周丽娜女士简历

周丽娜女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。曾任天津市依依卫生用品厂会计、天津市依依卫生用品有限公司会计主管、天津市依依卫生用品有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监；任天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

周丽娜女士已于 2020 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周丽娜女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周丽娜女士现持有公司股份 1,137,751 股。周丽娜女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、张贝贝女士简历

张贝贝女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄经济学院华信学院会计学专业，本科学历，中级会计师。曾任博天环境集团股份

有限公司会计主管、大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司总账主管。
现任公司证券事务代表。

张贝贝女士已于 2021 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张贝贝女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张贝贝女士未持有公司股份。张贝贝女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。