

# 银亿股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任贺满昌先生为公司董事会秘书，同意聘任麻菱珂女士为公司证券事务代表，上述人员任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

贺满昌先生和麻菱珂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，贺满昌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺满昌	麻菱珂
联系地址	浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼	浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼
电话	0574-87653687	0574-87653687
传真	0574-87653689	0574-87653689

电子信箱	000981@chinayinyi.cn	000981@chinayinyi.cn
------	----------------------	----------------------

上述董事会秘书和证券事务代表简历详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于第八届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-098）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三日