

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2023-07

## 北方铜业股份有限公司

### 关于证券事务代表辞职及聘任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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于证券事务代表离职事项

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到证券事务代表井丽文女士提交的辞职报告，井丽文女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送到董事会之日起生效。井丽文女士辞职后将不再担任公司任何职务。井丽文女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

#### 二、关于聘任证券事务代表事项

公司于2023年3月21日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马雪丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

马雪丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，简历详见附件。

#### 三、马雪丽女士的联系方式

联系电话：0359-6031939

传真号码：0359-6036927

电子邮箱：[ztsjtssb@163.com](mailto:ztsjtssb@163.com)

联系地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼

#### 四、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件：马雪丽简历

马雪丽，女，1980年5月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中条山集团财务部成本科副科长、资金科科长，北方铜业销售部副部长，现任北方铜业董事会办公室（证券部）副主任（副部长）。

马雪丽女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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。