

证券代码: 002825

证券简称: 纳尔股份

公告编号: 2024-034

上海纳尔实业股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任戚燕女士担任公司证券事务代表，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五届董事会任期届满。

戚燕女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-31272888

传真号码：021-31275255

电子邮箱：qiyannar.com.cn

联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件：

戚燕女士：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年4月加入上海纳尔实业股份有限公司至今，历任财务管理中心副经理、证券部副经理。

截至本公告披露日，戚燕女士通过股权激励持有公司47,030股股份。戚燕女士与持有公司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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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》等有关规定。