

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2024-068

债券代码: 128142

债券简称: 新乳转债

新希望乳业股份有限公司 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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王皓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本届董事会任期届满之日止。

王皓女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。王皓女士的简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：028-86748930

传 真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

联系地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

邮政编码：610023

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

附件：

王皓女士：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，香港城市大学应用经济学硕士研究生，新加坡国立大学概率统计学学士，2020年加入公司，历任资金副总监、资金总监，自2024年2月开始在公司董事会办公室任职。

截至本公告披露日，王皓女士持有公司股份600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。