

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021-076

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于变更公司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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以通讯会议方式召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。因公司内部工作调整，杨娟女士不再担任公司证券事务代表职务。杨娟女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事会同意聘任高晟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高晟女士已经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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。高晟女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-82295528

传真：0731-82243046

邮箱：gs\_2277@126.com

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年12月25日

附件：

**高晟女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，会计师。1998年参加工作，曾任阿波罗商业广场营运中心经理助理、公司总裁办公室高级经理。现任公司总裁办公室副主任。

截止本公告披露日，高晟女士通过公司第一期员工持股计划持有公司0.01%的股份，高晟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高晟女士不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。