

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2023-006

郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。原证券事务代表王娜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王娜女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王娜女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现拟聘任王琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王琳女士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，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0371-86506868

电子邮箱：autobio@autobio.com.cn

通讯地址：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年1月11日

附件：

王琳女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1992年出生，本科学历。2017年2月至今就职于本公司，历任职员、证券事务专员、证券事务部主管经理。现任公司证券事务代表。

王琳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等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证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。