

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2023—011

通化葡萄酒股份有限公司关于聘任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个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表洪恩杰因个人原因辞职，同意聘任于佳鑫（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至公司第八届董事会届满日止。

于佳鑫已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告披露日，于佳鑫未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券事务代表于佳鑫的联系方式如下：

联系电话：0435-3949249

传真：0435-3949616

电子信箱：yujiaxintp@126.com

地址：吉林省通化市前兴路 28 号

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

于佳鑫简历

于佳鑫，女，中国国籍，汉族，1996 年生，毕业于吉林大学，本科学历。2021 年 6 月至今，就职于公司证券部。于佳鑫已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。