

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2022-039

倍加洁集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及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。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司董事长张文生先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经上海证券交易所备案无异议。公司第三届董事会决定聘任薛运普先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

同时，董事会决定聘任孙羽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第三届董事会任期一致。

薛运普先生、孙羽女士均已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，薛运普先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0514-87497666

传真号码：0514-87276903

邮箱：bjjtg@oralstar.com

通讯地址：江苏省扬州市杭集工业园

邮政编码：225111

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日

附件：董事会秘书、证券事务代表简历

薛运普，男，1987年3月出生，毕业于华南理工大学，管理学硕士，2013年7月至2014年3月就职于中国移动通信集团广东有限公司中山分公司，任职员；2014年5月至2019年7月，就职于河南新飞电器集团有限公司，历任职员、战略规划部副部长（主持工作）、部长、总经理助理；2019年2月至2019年7月，就职于兰博（昆山）运载装备制造有限公司，任行政总监；2019年8月至2020年4月，就职于金轮蓝海股份有限公司，任总裁助理；2020年4月至今，就职于倍加洁集团股份有限公司，任总经理助理。

孙羽，女，1985年1月出生，英语文学学士、法律硕士，持有中国国家法律职业资格证书。2007年5月至2010年12月就职于沃德（天津）营养保健品有限公司，任英语翻译；2011年4月至2015年11月，就职于锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司，任外贸跟单员；2015年11月至2020年10月，就职于锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司，任公司法务；2021年4月至今，就职于倍加洁集团股份有限公司，任公司法务。