

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2021-048

## 无锡市太极实业股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事会秘书辞职情况

公司于 2021 年 9 月 29 日收到原董事会秘书孙大伟先生的书面辞职报告，孙大伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后，孙大伟先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日发布于上海证券交易所网站的公告。（公告编号：临 2021-036）

#### 二、聘任董事会秘书情况

经认真审核、考察，并经公司董事长赵振元先生提名、公司提名委员会审核，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意聘任邓成文先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。邓成文先生已参加上海证券交易所组织的第九十一期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。邓成文先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

截至目前，邓成文先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。邓成文先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

邓成文先生简历及联系方式如下：

邓成文，男，汉族，31 岁，无境外永久居留权，毕业于江南大学，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书、证券从业资格证和会计从业资格证。2017 年 8

月至 2020 年 7 月先后担任江苏通用科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2020 年 8 月至今担任无锡市太极实业股份有限公司证券事务代表。

电话：0510-85419120

传真：0510-85430760

电子邮箱：tjsy600667@163.com

地址：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼

邮编：214000

### 三、独立董事意见

公司独立董事对聘任邓成文先生为公司董事会秘书事宜发表了独立意见：

本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，邓成文先生具备履行公司董事会秘书职务所必须的专业知识、相关素养和工作经验，未发现邓成文先生有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。我们同意聘任邓成文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 18 日