

证券代码: 600857

股票简称: 宁波中百

编号: 临 2024-019

宁波中百股份有限公司

关于聘用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。

公司于 2024 年 3 月 23 日召开了公司第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于聘用证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任马雪寒女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期三年。

马雪寒女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

截至本公告披露日，马雪寒女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。

2024 年 3 月 25 日

附简历:

马雪寒女士，1983 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于黑龙江大学法学专业，双学士学位，具有法律职业资格。2007 年 10 月入职宁波中百股份有限公司，曾任公司审计专员、董事会秘书办公室证券事务主管、法务部副经理。现任公司法务部经理。马雪寒女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表职务的能力。