

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2023-033

华新水泥股份有限公司 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个别及连带责任。

根据工作安排，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现聘任汪晓琼女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

汪晓琼女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具备担任证券事务代表的任职资格和履职能力。

汪晓琼女士的联系方式如下：

联系电话：027—87773898

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座

原证券事务代表王璐女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间所做的贡献表示感谢！

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年12月2日

附件：汪晓琼女士简历

汪晓琼，女，1983年9月出生，研究生学历，工商管理硕士、经济师。2005年参加工作并加入公司，先后担任公司董事会办公室/证券部翻译经理、高级经理、投资者关系管理高级经理、投资者关系与市值管理专业助理副总监，现任公司董事会办公室及证券部副部长。

截至目前，汪晓琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市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惩戒，不属于失信被执行人。