

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2023-064

## 杭萧钢构股份有限公司

### 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法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

姚剑峰先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。姚剑峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市上城区中河中路258号瑞丰国际商务大厦7F

固定电话：0571-81606798、0571-87246788-8016

邮箱：[yao.jianfeng@hxss.com.cn](mailto:yao.jianfeng@hxss.com.cn)

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年10月13日

附件：

姚剑峰先生，1975年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学本科，VU SCHOOL OF MANGEMENT EMBA，高级工程师，广东省土木建筑学会委员。自1998至今，分别担任公司技术处处长、项目经理、设计项目负责人、信息管理总监，杭萧钢构（江西）有限公司总工程师、杭萧钢构（广东）有限公司总工程师、杭萧钢构（海南）有限公司执行总经理、杭萧钢构（浙江）有限公司总经理、公司副总裁兼运管管理部经理等职务。

截至本公告披露日，姚剑峰先生持有308,555股公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。