

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-009

亚振家居股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张大春先生提交的书面辞职报告，张大春先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、公司章程等相关规定，张大春先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司的正常经营产生影响。

截至本公告披露之日，张大春先生持有本公司股票 99,000 股，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。公司及董事会对张大春先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任董事会秘书期间，董事会指定董事高银楠女士代行公司董事会秘书职责。高银楠女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥，电话：0513-84296002，

传真：0513-84295688，电子信箱：business@az.com.cn。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月9日