

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2016-13-02

## 烟台正海磁性材料股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现就相关事项公告如下：

为确保公司工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意聘任于在海先生（简历附后）、孙伟南女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2016年1月15日

个人简历:

1、于在海: 男, 1987 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。2014 年 6 月至今在公司董事会秘书办公室工作。于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

于在海先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

于在海先生联系方式如下:

联系电话: 0535-6397287

传真: 0535-6397287

电子邮箱: yuzaihai@zhmag.com

联系地址: 山东省烟台市经济技术开发区汕头大街 63 号

2、孙伟南: 女, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历。2008 年参加工作, 曾任中节能万润股份有限公司证券事务代表, 2015 年 7 月至今在公司董事会秘书办公室工作。于 2009 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

孙伟南女士与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

孙伟南女士联系方式如下:

联系电话: 0535-6397287

传真: 0535-6397287

电子邮箱: sunweinan@zhmag.com

联系地址: 山东省烟台市经济技术开发区汕头大街 63 号