

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-005

四川东材科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 2 月 01 日召开的第三届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任陈杰先生为董事会秘书的议案》。

经公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任陈杰担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

本次聘任的公司董事会秘书陈杰先生已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将陈杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

公司独立董事对此发表意见：我们认为陈杰先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将陈杰先生的董事会秘书

任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次董事会聘任董事会秘书事项。

陈杰先生联系方式如下：

电话：0816-2289750

传真：0816-2289750

电子邮件：chenjie@emtco.com

通信地址：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 02 日

附：个人简历

陈杰 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，大学本科学历。2003 年 7 月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008 年 11 月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，先后担任证券事务代表、证券部部长、总经理助理等职务。