

证券代码：300128

证券简称：锦富新材

公告编号：2016-044

苏州锦富新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书兼副总经理的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任王文德先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日。

王文德先生具备董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了董事会秘书资格证书。截止本公告日，王文德先生持有公司股份 0 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州锦富新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

附件：王文德先生简历

王文德先生，49岁，中国国籍，无永久境外居留权。王先生曾任职江苏天衡会计师事务所高级经理，现任苏州锦富新材料股份有限公司投资总监。

截至本公告披露日，王先生持有公司股份0股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

联系方式：

电话：0512-62820000；

传真：0512-62820200；

邮箱：jinfu@jin-fu.cn；

地址：苏州园区华池街时代广场24幢国际金融中心11楼。