

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于更换董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，根据董事长提名，决定聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期为三年。肖亚军先生简历见本公告附件。

公司董事、副总经理曹阳先生不再担任董事会秘书职务。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 5 日

附件：肖亚军先生简历

肖亚军 中国籍，1972 年 10 月生，工商管理硕士，高级会计师

曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长；曾任公司财务总监。现任公司总经理助理、董事会秘书、财务总监。