

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2016-073

上海金力泰化工股份有限公司

关于聘任董事会秘书及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。

一、聘任董事会秘书

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任杜晟华女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杜晟华女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。简历见附件。

二、聘任证券事务代表

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任王晓峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王晓峰先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。简历见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书联系方式：

电话：021-31156097

传真：021-31156068

邮箱：dush@knt.cn

地址：上海市化学工业区楚工路139号

2、 证券事务代表联系方式：

电话：021-31156097

传真：021-31156068

邮箱：wangxf@knt.cn

地址：上海市化学工业区楚工路139号

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2016年8月25日

1、**杜晟华**，女，出生于1982年11月出生，中国籍，无永久境外居留权。荷兰阿姆斯特丹商学院国际财务管理本科学士学位，中级审计师职称。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计师，海通国际证券集团有限公司企业融资部项目经理，历任上海金力泰化工股份有限公司财务部经理，现任上海金力泰化工股份有限公司董事，上海阿德勒新材料科技有限公司董事，上海艾仕得金力泰涂料有限公司监事。2013年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杜晟华女士未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、**王晓峰**，男，出生于1983年6月，中国籍，无永久境外居留权。上海商业学院大专学历，助理会计师职称。2004年加入上海金力泰化工股份有限公司，历任公司成本会计、总账会计，现任上海金力泰化工股份有限公司财务主管。2013年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王晓峰先生未持有公司股份，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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件中规定的有关证券事务代表的任职资格要求。