

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2018-035

银邦金属复合材料股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任郭耿锋先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

郭耿锋先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。郭耿锋先生简历详见附件。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：

郭耿锋先生简历

郭耿锋先生：中国籍，1974年出生，教育背景：1995-1999年江西理工大学金属压力加工本科毕业；2010-2011年中欧国际工商学院高层经理MBA课程毕业。工作经历：1999-2001年江苏江阴兴澄钢管厂任技术员；2001-2015年格朗吉斯（上海）铝业有限公司任工艺工程师、工艺部经理；2015-2018，江苏丹阳大力神铝业股份有限公司任常务技术副总经理。

截至本公告日，郭耿锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。