

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-041

福建阿石创新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员、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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任陈钦忠先生为公司总经理；聘任林梅女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任陈本宋先生、陈世荣先生、张科先生为公司副总经理；聘任谢文武先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场

禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员和董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

林梅女士、谢文武先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开前，林梅女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：林梅、谢文武

办公地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号

邮编：350200

电话：0591-2867 3333

传真：0591-2879 8333

邮箱：zqswb@acetron.com.cn

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018年5月18日