

福建三钢闽光股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

经2019年1月15日福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会聘任胡红林先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自胡红林先生就任公司董事会秘书之日（2019年1月15日）起，公司董事长黎立璋先生不再代为履行董事会秘书职责。

附：胡红林先生简历

胡红林，男，1972年8月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建三钢闽光股份有限公司棒材厂设备科副科长、棒材厂机动部部长、福建省宁化县人民政府副县长（挂职）、三钢闽光战略投资部副部长。现任福建三钢闽光股份有限公司证券事务部副部长（主持工作）。胡红林先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，与本公司的控股股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所

中小企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管人员的情形，通过在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。胡红林先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡红林先生联系方式如下：

电话：0598-8205188

传真：0598-8205013

电子邮件：3293878031@qq.com

通讯地址：福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部

邮政编码：365000

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 15 日