

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-003

浙江久立特材科技股份有限公司 关于聘任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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

姚慧莹女士于2019年4月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

姚慧莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。（姚慧莹女士简历附后）

现将公司新任证券事务代表办公地址及联系方式公告如下：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号

电话：0572-2539041

传真：0572-2539799

电子信箱：jlgf@jiuli.com

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年1月2日

附件：公司新任证券事务代表简历

姚慧莹，女，汉族，1996年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。持有董事会秘书资格证书、初级会计职称、证券从业和基金从业资格证书。2018年8月至今在浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室任职。

姚慧莹女士于2019年4月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

姚慧莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。