

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2020-056

深圳市新纶科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）2020年6月8日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，鉴于公司副董事长廖垚先生代理董事会秘书一职即将满三个月，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任副总裁李洪流先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

李洪流先生拥有二十余年境内投行从业经历，对上市公司并购重组和公司治理有着深刻的见解和丰富的管理经验；目前，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司董事会秘书李洪流先生联系方式如下：

电话：0755-26993098

传真：0755-26993313

邮箱：ir@szselen.com

地址：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼

邮编：518052

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月九日

附： 李洪流先生简历

李洪流先生，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任湖南证券有限责任公司投资银行部项目经理、国海证券有限责任公司投资银行部业务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理。

截至目前，李洪流先生未持有公司股票，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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的惩戒。

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，李洪流先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。