

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2020-24

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长王文银先生提名，董事会同意聘任曹亚伟先生（简历详见附件）担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曹亚伟先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事长王文银先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

曹亚伟先生联系方式如下：

电话：0513-87530125

传真：0513-80695809

电邮：caoyawei@jiudinggroup.com

联系地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司（邮编 226500）

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

附：董事会秘书曹亚伟先生简历

曹亚伟先生，出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，中国民主同盟盟员，工商管理硕士，律师，国际注册内部审计师。历任长江证券股份有限公司业务员，仁和（集团）发展有限公司资本运营中心负责人，上海中河金属股份有限公司副总裁兼董事会秘书，丹斯里国际集团有限公司高级合伙人，海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书，湖北格林森绿色环保材料股份有限公司董事会秘书，武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事会秘书，正威国际集团有限公司金融副总裁。现任本公司副总经理、董事会秘书。

曹亚伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。曹亚伟先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。