

证券代码：600992      证券简称：贵绳股份      编号：2020-052

贵州钢绳股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第七届董事会第八次会议（临时），审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任曹磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

曹磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，已经上海证券交易所审核无异议，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

曹磊先生的联系方式：

联系电话/传真号码：0851-28419570

通讯地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号

电子邮箱：zqb@gzgs.com.cn

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日

附件：

曹磊，男，汉族，1982 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学，本科学历，经济师。自 2005 年起就职于贵州钢绳股份有限公司进出口公司，任营销员、越南办事处主任；2017 年 3 月调任公司证券部工作。现任贵州钢绳股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

截止目前，曹磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。