

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2021-061

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月25日收到公司董事会秘书樊祥勇先生递交的书面辞职报告。樊祥勇先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，樊祥勇先生通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有公司0.19%的股份，在辞去董事会秘书职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。

鉴于公司原董事会秘书樊祥勇先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，公司于2021年10月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，由公司董事长唐开健先生提名，公司同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

一、简历及基本情况

张海涛先生，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年7月至2015年6月任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015年7月至2021年9月任华林证券股份有限公司高级业务经理。张海涛先生于2021年9月参加深圳证券交易所2021年第4期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，张海涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格条件。

二、联系方式

联系地址：安徽省天长市杨村工业园区

邮编：239304

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

电话：0550-2389303

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2021年10月26日