

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-021

福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书辞职及 聘任副总经理、财务总监的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书林梅女士提交的书面辞职报告，林梅女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。林梅女士原定任期至公司第三届董事会任期届满日止，辞职后将不再在公司担任任何其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林梅女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，林梅女士未直接或间接持有公司股份，公司董事会对林梅女士任职副总经理、财务总监、董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵秀华先生为公司财务总监，聘任赵秀华先生、姚兴存先生为公司副总经理，任期均自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，公司独立董事对聘任事项发表了同意的独

立意见（赵秀华先生、姚兴存先生简历详见附件）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司副总经理姚兴存先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

姚兴存先生的联系方式如下：

电话：0591-28673333

传真：0591-28798333

邮箱：zqswb@acetron.com.cn

地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号

特此公告！

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件：赵秀华先生、姚兴存先生简历

赵秀华：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福建中能电气股份有限公司主办会计、审计经理、财务经理、财务负责人，福州阿石创光电子材料有限公司财务总监；2018年至今，任公司审计总监。

赵秀华先生未直接或间接持有公司股份。赵秀华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。赵秀华先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵秀华先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

姚兴存：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳天马资产管理有限公司基金经理，安联投资（香港）权益投资部副总裁，深圳九旭资产管理有限公司执行董事，湛江国联水产开发股份有限公司副总经理。

姚兴存先生未直接或间接持有公司股份。姚兴存先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。姚兴存先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姚兴存先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。