

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2022-20

## 湖北回天新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，结合公司实际工作需要，同意聘任张彦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。张彦女士的简历及联系方式如下：

张彦，女，1986年1月出生，中共党员，毕业于大连海事大学，获法学学士学位；于2014年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已通过证券、基金从业资格考试及会计专业技术中级资格考试；曾任辽宁信敏功律师事务所主任助理、深圳信立泰药业股份有限公司法务、骆驼集团股份有限公司投资关系专员、证券事务代表；2022年1月加入公司。

张彦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

联系地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号

办公电话：0710-3626888-8070

电子邮箱：htjy2009@163.com

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日