

证券代码:300163

证券简称:先锋新材

公告编号:2022-047

宁波先锋新材料股份有限公司 关于重新聘任财务总监的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月3日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于重新聘任财务总监的议案》，熊军先生被聘任为公司新任财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司原财务总监梁晓霞女士原定任期至第五届董事会届满之日即2023年6月22日止，梁晓霞女士离任后将不再担任本公司任何职务。梁晓霞女士目前未持有本公司股份。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月五日

附件简历：

熊军：男，1988 年生，中国国籍，会计学专业，本科学历，具有会计从业资格证。2011 年 7 月进入本公司，2015 年 8 月被聘任为公司副总经理、董事会秘书，2020 年 6 月被选为公司第五届董事会董事，2022 年 5 月被选为公司第五届董事会董事长。

截至本公告披露日，熊军先生持有公司股份 500,400 股，占公司总股本 0.11%。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《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 条所规定的情形。