

证券代码：002211

证券简称：ST 宏达

公告编号：2022-076

上海宏达新材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

2022 年 9 月 28 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

一、聘任公司董事会秘书、证券事务代表

公司聘任公司董事兼总经理徐国兴先生担任董事会秘书，任期至第六届董事会届满之日为止，公司董事长黄俊先生将不再代行董事会秘书职务。

公司近日收到郭芳女士辞去证券事务代表的辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。公司董事会通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任黄磊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会届满之日为止。

公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐国兴	黄磊
联系地址	上海市黄浦区打浦路 15 号 中港汇 2703	上海市黄浦区打浦路 15 号 中港汇 2703
电话	021-64036071	021-64036071
传真	021-64036081*8088	021-64036081*8088
电子邮箱	xuguoxing@002211sh.com	huanglei@002211sh.com

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日

附件：

个人简历

徐国兴，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977 年 10 月出生，曾任中信银行职员，2012 年 1 月至 2017 年 3 月任北京时田丰投资管理有限公司研究总监，2017 年 4 月至 2019 年 12 月任太平洋证券股份有限公司项目经理，2020 年 1 月至 2021 年 10 月任安志(北京)资产管理有限公司投资总监。2021 年 12 月 16 日至今任公司董事兼总经理。

徐国兴先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形。

黄磊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年 5 月出生，硕士学历。2014 年 6 月任职于江苏宏达新材料股份有限公司证券部，2014 年 12 月至 2019 年 6 月担任公司证券事务代表，2019 年 6 月至 2021 年 4 月任公司董事。

黄磊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形。