

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-102
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于聘任公司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法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王楚雁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王楚雁女士已于 2018 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号

电话：0573-83675036

传真：0573-83675036

邮箱：ir@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

附件：王楚雁女士简历

王楚雁，女，1992年01月出生，本科学历，中国国籍，中级会计师。2014年07月至2014年11月任嘉善誉丰汽车零部件有限公司业务员，2014年11月至2015年07月任嘉善长三角电子商务总部基地会计助理，2015年07月至2016年07月任嘉兴春秋电子商务秘书有限公司会计，2017年11月至2022年02月先后任浙江田中精机股份有限公司成本会计、证券事务专员、证券事务代表、证券部副主管。2022年08月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司董事会办公室。

截至本公告披露日，王楚雁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不属于失信被执行人；没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。