

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

公告编号： 2023-010

惠州仁信新材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱桂鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

邱桂鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，简历详见附件。

邱桂鑫先生联系方式如下：

电话：0752-5119615

传真：0752-5573132

电子邮箱：435575303@qq.com

联系地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件：

证券事务代表简历

邱桂鑫，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019年4月至今，任本公司证券部部长，已取得董事会秘书资格证书。2021年1月，任本公司董事。

截至本公告披露日，邱桂鑫先生未持有公司股份，其与公司实际控制人邱汉义存在父子关系，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，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条及3.2.4条规定的情形。