

证券代码：600753

证券简称：庚星股份

编号：2023-062

庚星能源集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，同意聘任李秀新先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在本次董事会召开之前，李秀新先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

李秀新先生的联系方式如下：

电话：021-33887076

传真：021-33887073

通讯地址：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼33层

电子邮箱：IR@gengstar.com

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二日

附件：李秀新先生简历

李秀新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，硕士研究生。历任元翔(厦门)国际航空港股份有限公司证券事务主管、浙江天宇药业股份有限公司证券事务代表、德邦证券股份有限公司证券事务经理，上海泛皓投资管理有限公司投资总监、安信信托股份有限公司信托经理、风险管理经理，上海水星家用纺织品股份有限公司董秘办主任。

李秀新先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从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。