

股票简称：国风塑业

股票代码：000859

编号：2021 - 018

安徽国风塑业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月19日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨应林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

杨应林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，杨应林先生的任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

杨应林先生的联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路1000号

联系电话：0551-68560860

传真号码：0551-68560860

电子邮箱：ir@guofeng.com

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件：杨应林先生简历

杨应林，男，1979 年出生，本科学历，中共党员。历任公司证券事务代表，证券发展部副部长、部长，宁夏佳晶科技有限公司董事。现任本公司证券部部长、董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杨应林先生未持有公司股份，与持有本公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和其他相关规定以及《公司章程》等要求的任职条件。