

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2022-014

广东中旗新材料股份有限公司 关于聘任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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张祺文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期一致。

张祺文女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司证券事务代表张祺文女士简历详见附件，联系方式如下：

电 话：0757-88830998

传 真：0757-88830893

电子邮箱：zhengquanbu@sinostone.cn

联系地址：佛山市高明区明城镇明二路 112 号

邮 编：528500

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日

附简历:

张祺文，女，1989年2月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，经济学与法学双学士学位，中级经济师，持有董事会秘书资格证书。曾任职于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司证券部，黑龙江特通电器股份有限公司证券部，九三食品股份有限公司董事会办公室，海信家电集团股份有限公司证券部。

张祺文女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法规的规定。