

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2021-034

四川安宁铁钛股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘佳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

刘佳先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘佳先生简历详见附件。

刘佳先生联系方式如下：

联系电话：0812-8117776

联系传真：0812-8117776

电子邮箱：scantt@163.com

联系地址：四川省攀枝花市米易县安宁路197号

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件：

刘佳先生简历

刘佳：男，中国国籍，1987年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010-2011年，任成都机投实验学校小学部、初中部教师；2011年-2012年，任攀枝花市苏宁电器海尔专柜销售；2012年7月至2015年12月，历任公司财务部矿山结算会计、资产会计、成本会计；2016年1月至今，就职于公司董事会办公室。

截止本公告日，刘佳先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘佳先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。