

上海安诺其集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年11月6日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2020年11月2日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司原董事会秘书徐长进先生任期届满后不再续任，公司第五届董事会第一次会议决议暂由公司董事张坚先生代行董事会秘书职责。现张坚先生已取得董事会秘书资格证书，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求和本公司实际工作的需要，并经总经理纪立军先生的提名，本次拟聘任张坚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月七日

附件：

个人简历

张坚先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学工商管理硕士，曾供职于复星集团、支点投资等知名投资企业，负责基金投资、企业并购重组等资本运作工作，主导发行过国家级引导基金、上市公司并购基金、证券和股权类投资基金等多种类型基金，具有多年企业发展规划及资本运作经验。2019年2月加入本公司，任公司证券投资部总监，负责公司资本规划、投资者关系、投融资管理工作。现任公司董事、副总经理，分管投资部、证券事务部、法务部、战略企划部等，兼任上海锐尔发数码科技有限公司副董事长、上海尚乎彩链数据科技有限公司执行董事、上海益弹新材料有限公司董事、北控金富（上海）投资管理有限公司董事等。

张坚先生目前持有公司股份300,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

张坚先生联系方式如下：

地址：上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室

电话：021-59867500

传真：021-59867366转8230

电子邮箱：investor@anoky.com.cn