

证券代码：300071

证券简称：福石控股

公告编号：2023-086

北京福石控股发展股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，至第五届董事会届满之日止。

朱迪女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。朱迪女士的简历详见附件，联系方式如下：

电话：010-58116070

传真：010-58116070

邮箱：investor@fidsolid.com

地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

邮编：100005

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023年12月15日

附件：证券事务代表简历

朱迪女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年3月至2018年3月，任职于北京中石伟业科技股份有限公司证券部，担任证券事务代表、证券部经理；2018年4月至今，历任公司投资发展部证券事务经理、证券事务总监、证券事务代表。

截至本公告披露日，朱迪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。