

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2021-006

银邦金属复合材料股份有限公司

关于聘任公司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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任顾丹红女士担任公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司证券事务代表顾丹红女士的联系方式如下：

电话：0510-88991610；

传真：0510-88990799；

电子邮箱：stock@cn-yinbang.com

通讯地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日

附件

顾丹红女士简历

顾丹红，中国籍，1985年4月生，本科学历，法学专业，持有董事会秘书资格证书。2012年4月至2017年8月，在飞而康快速制造科技有限公司任行政人事专员；2017年8月至今，任职银邦金属复合材料股份有限公司，历任人力资源部人事专员、物流部进出口专员、法务管理。

截至本公告日，顾丹红女士未持有公司的股份，系公司控股股东、董事长沈健生先生外甥女，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。