

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2022-036

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐斌先生为公司证券事务代表，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐斌先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。聘任后，徐斌先生仍兼任公司董事会秘书职务。徐斌先生的简历详见附件。

徐斌先生的联系方式如下：

办公电话：0574-88661525

传真号码：0574-88661529

邮箱地址：xub@cnbaosi.com

通讯地址：宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件：徐斌先生个人简历

徐斌，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格。曾任奉化市工商局科长，民革宁波市委会主任科员，宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理。现任宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐斌先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。