

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-040

福建阿石创新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姚兴存先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见（姚兴存先生简历详见附件）。

姚兴存先生现任公司副总经理，已取得深圳证券交易所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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。姚兴存先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

姚兴存先生的联系方式如下：

电话：0591-28673333

传真：0591-28798333

邮箱：zqswb@acetron.com.cn

地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号

特此公告！

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022年7月15日

附件：姚兴存先生简历

姚兴存：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳天马资产管理有限公司基金经理，安联投资（香港）权益投资部副总裁，深圳九旭资产管理有限公司执行董事，湛江国联水产开发股份有限公司副总经理。现任公司副总经理。

姚兴存先生未直接或间接持有公司股份。姚兴存先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。姚兴存先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姚兴存先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。