

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2022-007

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任王宁先生（简历见附件）为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

王宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022年2月14日

附件：王宁先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至今，历任计财部会计、计财部主管、证券部主管、证券部副部长。截至本公告日，王宁先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宁先生从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，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宁先生的联系方式如下：

电话：0566-3206810

邮箱：ringuser@163.com