

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2023-031

湖南松井新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体如下：

一、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任周欢女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周欢女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，具有良好的职业道德和个人品质，且其任职资格已获上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见：周欢女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合担任上市公司董事会秘书任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司的提名、表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意聘任周欢女士为公司董事会秘书。

二、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任司新宇女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。司新宇女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0731-87191777-8088

邮箱：zqb@sokan.com.cn

地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

周欢女士简历：

周欢女士，1988年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2012年5月至2021年4月就职于金杯电工股份有限公司，历任监事、证券事务代表、证券投资总监助理。2021年4月加入湖南松井新材料股份有限公司，现任公司证券事务代表、证券事务部部长、投资经理。

截至目前，周欢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。

司新宇女士简历：

司新宇女士，1992年出生，中国国籍，湖南大学经济学硕士，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于财信证券股份有限公司网络金融部。2020年10月加入湖南松井新材料股份有限公司，现任公司投资者及媒体关系管理主管。

截至目前，司新宇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，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。