

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2020年3月2日审议并通过：

任命郭洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘尚平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司发展需要

（三）新任董监高人员履历

郭洋，国籍中国，无永久境外居留权，最近五年担任安徽省瀚海新材料股份有限公司证券事务代表，与该公司无产权关系。

该任命董事会秘书郭洋持有公司股份0股，占公司股本的0%。郭洋未被列为失信联合惩戒对象。郭洋符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。郭洋具有大专学历，最近五年的工作履历说明如下：2013年至今任安徽省瀚海新材料股份有限公司证券事务代表。郭洋无违法

违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0564-5362888

移动电话：15256458333

传真：15256458333

通信地址：安徽省六安市经济技术开发区纵四路

该任命董事会秘书郭洋已取得股转系统董秘资格证书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任命董事会秘书郭洋具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2020年3月3日