

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2024-060

聚胶新材料股份有限公司
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。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任单泳诗女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

单泳诗女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。单泳诗女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

办公电话：020-82469190

办公传真：020-82469698

电子邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com

办公地址：广州市增城区宁西街创强路97号

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件：

简 历

单泳诗女士：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学金融硕士，曾任职威创集团股份有限公司、广州洁特生物过滤股份有限公司从事证券事务工作，2024 年 5 月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，单泳诗女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。