

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2017-041

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理、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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日上午9时召开第三届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任许哲远先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事长邢翰学先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任许哲远先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

许哲远先生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《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。本次会议召开之前，许哲远先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层

联系电话：0579-89178185

传真号码：0579-82886066

电子邮箱：[xuzheyuan@zjke.com](mailto:xuzheyuan@zjke.com)

邮政编码：310052

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

## 附件：许哲远先生简历

许哲远，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2014至2017年就职于物产中大集团温州金融资产交易中心股份有限公司。2017年5月加入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，许哲远先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；亦不属于“失信被执行人”；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。