

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2018-058

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘全先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘全先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：刘全先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，我们一致同意聘任刘全先生为公司董事会秘书。

刘全先生的联系方式如下：

电话：0519-83905129

传真：0519-83971008

邮箱：info@czyuxing.com

地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2018年12月6日

附件：刘全先生简历

刘全先生：1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1992年8月至2008年12月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总厂有限公司，历任团委书记、广州办事处主任、副总经理等职务；2009年1月至2009年5月任裕兴有限副总经理。2009年5月至2012年9月，任裕兴股份第一届董事会董事、副总经理；2012年9月至今，任裕兴股份董事、总经理。

刘全先生目前持有公司335.94万股股份，占公司总股本的1.16%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。