

安徽集友新材料股份有限公司 关于变更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任何虚假记载、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责任。

近日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表徐明霞女士的书面辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后徐明霞女士将继续在公司任职，公司及董事会对徐明霞女士在任职证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司证券事务相关工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡正球先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

简历详见附件。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2021年04月26日

附件：

胡正球先生：汉族，1982年出生。大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽市场星报社、中共合肥市蜀山区委宣传部职员；自2019年3月进入本公司董事会办公室工作。2020年6月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

胡正球先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情形，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。

胡正球先生联系方式如下：

联系地址：安徽省安庆市太湖经济开发区

联系电话：0556-4561111

传 真：0556-4181868

邮政编码：246400

电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com