

安道麦股份有限公司

关于变更董事会秘书及聘任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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-68号）。现将关于变更董事会秘书、聘任证券事务代表的情况公告如下：

一、关于变更董事会秘书

2020年11月25日，公司董事会收到董事会秘书李忠禧先生的辞职函，李忠禧先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，其在公司其他任职不变。截至本公告日，李忠禧先生未直接或间接持有本公司股份。公司谨此就李忠禧先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郭治先生为董事会秘书，任期自第八届董事会第二十九次会议董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在有关拟聘任董事会秘书的会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。郭治先生的简历详见本公告附件。

独立董事对于上述变更董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司董事会秘书郭治先生的联系方式如下：

联系电话：（010）56718110

传真号码：（010）59246173

电子邮箱： Zhi.GUO@adama.com

通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层

邮政编码：100026

二、关于聘任证券事务代表

公司证券事务代表梁吉勤先生因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表职务，其在公司其他任职不变。公司谨此就梁吉勤先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

董事会同意聘任王竺君女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自第八届董事会第二十九次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

王竺君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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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。王竺君女士的简历详见本公告附件。

公司证券事务代表王竺君女士的联系方式如下：

联系电话：（010）56718110

传真号码：（010）59246173

电子邮箱： zhujun.wang@adama.com

通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层

邮政编码：100026

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日

附件：董事会秘书、证券事务代表简历

1. 郭治先生简历

郭治先生，1977年出生，中国国籍，硕士学历，此前分别毕业于北京大学法学院及墨尔本大学法学院。郭治先生目前为安道麦中国区法务负责人，曾任安道麦股份有限公司监事，并曾于2004年至2017年在北京市通商律师事务所执业，在该所担任律师及合伙人。郭治先生此前未在本公司控股股东及实际控制人单位工作。

截至本公告日，郭治先生未直接或间接持有本公司股份。郭治先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭治先生从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；郭治先生不是失信被执行人；郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2. 王竺君女士简历

王竺君女士，1984年出生，中国国籍，此前分别于南京大学外国语学院及北京外国语大学高级翻译学院获得英语文学学士学位及外国语言学与应用语言学硕士学位。王竺君女士于2014年加入安道麦，目前为安道麦股份有限公司中国投资者关系经理；并曾于2009年至2014年间就职于环境保护部环境保护对外合作中心，为部委履行政府间及多边环境公约提供技术支持。

截至本公告日，王竺君女士未直接或间接持有本公司股份。王竺君女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王竺君女士从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；王竺君女士不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。