

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2019-003

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理胡志军先生提名，公司董事会同意聘任胡建锋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为止。（胡建锋先生的简历详见附件）公司董事长胡志军先生不再代为履行董事会秘书职责。

独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

胡建锋先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开前，胡建锋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。

胡建锋先生联系方式如下：

电话：0574-63254939

传真：0574-63265678

电子邮箱：samuelhu@mouldcenter.com

联系地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日

附件：董事会秘书胡建锋先生的简历

胡建锋先生，男，1989年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历，研究生毕业于美国 Brandeis 大学，本科毕业于北京航空航天大学。自 2016 年起历任海际证券有限责任公司项目经理，上海昀朴投资管理有限公司投资经理，现任宁波禾恒电子科技有限公司总经理、宁波横河模具股份有限公司副总经理。

截至本公告日，胡建锋先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人胡志军先生、黄秀珠女士夫妇之子，实际控制人胡永纪先生之孙。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。