

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-012

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司

### 关于变更证券事务代表的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表龚小刚先生提交的书面辞职报告，龚小刚先生因个人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，辞职后龚小刚先生不再担任公司任何职务。龚小刚先生所负责的相关工作已经顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。龚小刚先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司董事会对龚小刚先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司证券事务相关工作正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2019年1月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱智女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。朱智女士个人简历详见附件。

证券事务代表朱智女士联系方式如下：

办公电话：021-66278702

联系传真：021-66278702

电子邮箱：zhuzhi@shunhaostock.com

联系地址：上海市普陀区真陈路200号

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年1月25日

## 附：朱智女士简历

朱智，女，中国国籍，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年6月-2016年6月就职于浙江万马高分子材料有限公司研究院总工程师助理，2016年9月-2019年1月就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室。朱智女士已于2018年11月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，朱智女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受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；不存在《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。