

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-086

广东东方锆业科技股份有限公司 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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月2日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任谭若闻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届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。谭若闻先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其个人简历详见附件。

公司董事会秘书谭若闻先生联系方式：

办公电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

电子信箱地址：rwtan@orientzr.com

通信地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二日

附件：

（一）谭若闻先生简历

谭若闻，男，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。工作经历：2013年7月至2017年5月兼职担任龙蟒佰利联集团化学工程师；2017年9月至2019年12月担任上海纽约大学计算机科学与工程专业讲师；现任公司董事。

谭若闻先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

谭若闻先生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规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，谭若闻先生不属于失信被执行人。