

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2020-092

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任贺靖策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公司第五届董事会任期届满之日止。贺靖策先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：贺靖策先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司聘任贺靖策先生为董事会秘书。

贺靖策先生的联系方式如下：

电话：0755-89924512

传真：0755-89924533

邮箱：stock@capchem.com

联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层

附件：贺靖策先生简历

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2020年9月28日

附件：贺靖策先生简历

贺靖策：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，2007年毕业于湘潭大学物理学专业，获理学学士学位，2010年毕业于湘潭大学会计学专业，研究生学历，获管理学硕士学位，中级会计师。2010年6月至2018年8月历任深圳新宙邦科技股份有限公司财务中心会计、经理，惠州市宙邦化工有限公司和三明市海斯福化工有限责任公司财务总监，2018年9月起任公司审计监察部负责人。

截至本公告披露日，贺靖策先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。