

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2020-103

中达安股份有限公司
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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张鑫先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张鑫先生具备履行职责所必须的专业能力，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《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关任职资格的规定。在本次董事会召开前，张鑫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。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。张鑫先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2020年10月19日

附件：

张鑫先生简历

张鑫，男，1986 年出生，西南政法大学法学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年至 2016 年任职于四川国金律师事务所，担任专职律师。2016 年至今，任职于中达安股份有限公司，历任董事会法务代表、董事会办公室副主任、投资管理部副经理，现任企业管理部经理、董事会办公室主任。

截至本日，张鑫先生持有本公司股份 5,000 股，其中股权激励限售股 5,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，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 条及第 3.2.7 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张鑫先生联系方式如下：

联系电话：020-31525672

传真号码：020-38858516

电子邮箱：dadab@gddaan.com

联系地址：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼