

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2020-014

明新旭腾新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任李赛凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。李赛凤女士简历详见附件。

李赛凤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

截止本公告日，李赛凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

李赛凤女士联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

联系电话：0573-83675036

传真号码：0573-83675036

电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2020年12月29日

附件：证券事务代表简历

李赛凤，女，1992年11月出生，本科学历，中国国籍。2017年3月至2018年6月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券部投资者关系专员。2018年7月至2020年8月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部证券事务专员。2020年8月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司证券部，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。