

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-029

衢州五洲特种纸业股份有限公司 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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任韩孝琴女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

韩孝琴女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的要求。

证券事务代表的联系方式如下：

- 1、电话：0570-8566059
- 2、传真：0570-8566055
- 3、邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
- 4、地址：浙江省衢州市通波北路1号

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：

证券事务代表简历

韩孝琴：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，大专学历。历任香港 ITAT 服装导购组长、衢州司科拉链有限公司人事专员；2012年12月至2016年4月，任浙江五星纸业有限公司人事专员、办公室主任；2016年5月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司办公室主任。