

证券代码：300910

证券简称：瑞丰新材

公告编号：2021-040

## 新乡市瑞丰新材料股份有限公司

### 关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。

现将具体情况公告如下：

#### 一、续聘公司高级管理人员、董事会秘书的情况

- 1、续聘郭春萱先生担任公司总经理
- 2、续聘马振方先生担任公司副总经理
- 3、续聘陈立功先生担任公司副总经理
- 4、续聘王少辉先生担任公司副总经理
- 5、续聘尚庆春先生担任公司财务总监、董事会秘书
- 6、续聘董志辉先生担任公司总工程师

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书尚庆春先生的联系方式如下：

邮编：453700

电话：0373-5466662

传真：0373-5466288

电子邮箱：zqb@sinorui Feng.com

地址：新乡县大召营镇（新获路北）

## 二、续聘公司证券事务代表的情况

续聘周闻轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

周闻轩先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司证券事务代表周闻轩先生的联系方式如下：

邮编：453700

电话：0373-5466662

传真：0373-5466288

电子邮箱：zqb@sinorui Feng.com

地址：新乡县大召营镇（新获路北）

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2021年5月7日