

美瑞新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）于2021年8月27日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任张生先生担任公司总经理、聘任都英涛先生担任公司财务负责人兼董事会秘书、聘任王越女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（上述人员简历见附件）。

上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在被列为失信被执行人情形，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，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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

都英涛先生和王越女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，都英涛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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、部分高级管理人员换届离任情况

1、总经理任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届总经理王仁鸿先生将不再担任公司总经理职务，王仁鸿先生已被选举为公司第三届董事会董事、董事长，仍为公司的控股股东、实际控制人。王仁鸿先生将继续履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股

票并在创业板上市公告书》中做出的承诺。

2、董事会秘书任期届满离任情况

因任期届满，郭少红女士不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司及子公司从事公司管理相关工作。截至本公告披露日，郭少红女士持有公司股份 4,400,000 股。郭少红女士在担任公司董事会秘书期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭少红女士已知晓上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并将在离任后严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺，管理所持有的公司股份。公司董事会对郭少红女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

一、总经理简历

张生先生，1978 年出生，毕业于西北工业大学应用化学专业，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2009 年 6 月，任烟台万华新材料科技有限公司高级研究员；2010 年 8 月至 2014 年 6 月，任烟台美瑞化学材料有限公司副总经理；2014 年 6 月至 2019 年 8 月，历任美瑞新材董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等；2019 年 8 月至今，任美瑞新材董事、副总经理。

截至本公告披露日，张生先生持有公司股份 16,400,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；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，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、财务负责人及董事会秘书简历

都英涛先生，1976 年出生，毕业于中央财经大学投资经济专业，本科学历。1998 年 7 月至 2004 年 6 月，任烟台乾聚会计师事务所审计经理；2004 年 6 月至 2005 年 7 月，任烟台泽信会计师事务所审计经理；2005 年 8 月至 2008 年 8 月，任烟台嘉信会计师事务所审计经理；2008 年 6 月至 2019 年 8 月，任烟台市嘉信资产评估有限公司监事；2008 年 9 月至 2019 年 4 月，任烟台欣和企业食品有限公司审计部审计经理、总经办专员；2019 年 5 月至 2019 年 8 月，任美瑞新材财务经理；2019 年 8 月至今，任美瑞新材财务总监。

截至本公告披露日，都英涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；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，不存在被列为失信被执行人的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：都英涛

办公电话：0535-3979898

传真号码：0535-3979897

电子邮箱：miracll@miracll.com

通讯地址：烟台开发区长沙大街35号

三、证券事务代表简历

王越女士，1992 年出生，毕业于东北财经大学，硕士学历。2016 年 10 月至 2019 年 7 月，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员、高级审计员；2019 年 7 月至 2020 年 7 月，于美瑞新材从事财务工作；2020 年 7 月至今，任美瑞新材证券事务代表。

截至本公告披露日，王越女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；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，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王越

办公电话：0535-3979898

传真号码：0535-3979897

电子邮箱：miracll@miracll.com

通讯地址：烟台开发区长沙大街35号