



## 新疆合金投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月1日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王勇先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

王勇，男，汉族，1987年2月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格。

王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王勇先生的通讯方式如下：

电话/传真：0903-2055809

邮箱：hejintouzi@163.com

联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园



新疆合金投资股份有限公司

---

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日