

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2021-060

债券代码：123091

债券简称：长海转债

## 江苏长海复合材料股份有限公司 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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）自原董事会秘书蔡志军先生辞职后，由公司董事长杨国文先生代为履行董事会秘书职责，为保障公司董事会日常工作更有序的开展，根据《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》等有关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长杨国文提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任费伟炳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。费伟炳先生的简历详见附件。

费伟炳先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和专业能力，并已于 2021 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规有关任职资格的规定。本次董事会召开前，费伟炳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。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

费伟炳先生的联系方式：

电话：0519-88712521

传真：0519-88712521

电子邮箱：[finance@changhaigfrp.com](mailto:finance@changhaigfrp.com)

地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2021年10月27日

## 附件：简历

费伟炳先生：中国国籍，无境外居留权，1981年出生，大专学历。2021年10月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于常州机械贸易有限公司、常州艾兰特铸材美国联矿中国代理公司，2009年加入公司，历任公司外贸经理，现任公司销售负责人和证券投资部经理。

费伟炳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。