

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2021-042

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“宝利国际”）于2021年10月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的正常开展，经公司董事长、总经理周文彬先生提名及公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹晔先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。曹晔先生简历详见附件。

截至本公告日，曹晔先生配偶及其他直系家属均未持有公司股份。曹晔先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司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惩戒。不属于“失信被执行人”。

曹晔先生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，曹晔先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，一致同意聘任曹晔先生为公司副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见》。

根据有关信息披露的规定，现将曹晔先生的联系方式公告如下：

联系地址：上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 2 号楼 8 楼

邮政编码：201107

联系电话：021-52210952

传真电话：021-62200838

电子邮箱：jsbaoli2008@baoligroups.com

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

附件：曹晔先生简历

曹晔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历。2012年至2016年任上海巨灵信息技术股份有限公司董事、董事会秘书；2016年至2017年1月任贴心律管家投融资负责人；2017年1月至2021年5月任上海信联信息发展股份有限公司证券事务代表。2021年7月起就职于宝利国际。

曹晔先生未持有公司股份，曹晔先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。曹晔先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。