

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2021-038

江苏博迁新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任颜帆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

颜帆女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任该岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。颜帆女士简历详见附件。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2021年10月27日

附件：颜帆女士简历

颜帆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 5 月出生，本科学历，会计学专业，具有上海证券交易所董事会秘书资格。2016 年 5 月至今，任公司证券部事务专员。

截至本公告披露日，颜帆女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。