

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临2023-052

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于变更公司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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月29日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表李志强先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后仍在公司担任其他职务。李志强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李志强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

董事会同意聘任叶婷婷女士(简历见附件)为公司的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任职期限自本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。叶婷婷女士尚未取得董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

截至目前，叶婷婷女士持有公司股份8,700股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

联系方式如下：

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号

联系部门：公司董事会秘书室

联系电话：0573-89100971

电子邮箱：zqsw@alleadprint.com

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023年5月30日

附件：叶婷婷女士简历

叶婷婷，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。曾任浙江福莱新材料股份有限公司出纳、总账会计、会计主管，现任浙江福莱新材料股份有限公司财务经理。