

## **山东道恩高分子材料股份有限公司 关于聘任副总经理、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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王有庆先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王有庆先生已于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，王有庆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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书王有庆先生的联系方式：

电话：0535-8866557

传真：0535-8831026

邮箱:wang.youqing@chinadawn.cn

地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

特此公告。

附件：《王有庆先生简历》

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年11月10日

## 附件：王有庆先生简历

王有庆，男，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。2010年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2010年5月考取了证券从业申请资格。2005年7月至2006年1月在国电宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司计划经营科工作，2006年1月至2008年9月在国电宁夏英力特化工股份有限公司20万吨氯碱项目办公室计经组、商务组工作，2008年9月至2011年5月在国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部担任证券事务专员，2011年5月至2012年3月任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部主任助理，2012年3月至2016年3月任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券事务代表、证券部副主任（主持工作），2016年3月至2017年9月任中际旭创股份有限公司证券部负责人，2017年9月至今任山东道恩高分子材料股份有限公司证券部负责人。

兼职：2017年7月至今任山东方硕电子科技股份有限公司监事。

王有庆先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，亦不是失信被执行人。