

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-036

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及监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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。董事会同意聘任邓明先生担任公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，邓明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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、简历及基本情况

邓明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA。1999年参加工作，先后在交通部上海船舶运输科学研究所、上海交技发展股份有限公司、标基投资集团有限公司、拉风传媒股份有限公司、宁波天衡药业股份有限公司、密尔克卫化工供应链股份有限公司任职，近年来，一直负责企业投融资、发行上市、并购重组等相关资本运营工作。邓明先生于2016年4月加入上海国凤投资发展有限公司，现任凤形股份董事。邓明先生2009年参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，考试合格并取得董事会秘书任职资格，具备从事董事会秘书工作相关知识和经验。截止本公告日邓明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

二、联系方式

联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com 电话：0563-4150393

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所董事会秘书资格证。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年六月三十日