

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第二十六次会议

召开时间：2020年5月9日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年5月6日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长陈晓先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司财务总监姚境先生因工作变动辞去公司财务总监的职务。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任刘志祥先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年5月11日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监变更的公告》及相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任袁伟峰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履

行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，简历详见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十一日

附件：

袁伟峰女士，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任上海市阿忒加文化发展股份有限公司、上海绿岸网络科技有限公司、泰豪科技股份有限公司证券事务代表，其已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

目前袁伟峰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职符合《公司法》等的有关规定。

证券事务代表联系地址及联系方式如下：

办公地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份

联系电话：0563-4150393

传真号码：0563-4150330

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com