

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2020-058

鞍山森远路桥股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长项新波先生提名，董事会同意聘任王文铎先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

王文铎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》和《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，王文铎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。现将王文铎先生的联系方式公告如下：

电 话：0412-5260200

传 真：0412-5223068

电子邮件：senyuan2525@163.com

通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路281号

邮政编码：114051

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2020年9月18日

附件：

简 历

王文铎先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾就职于鞍山化工一厂、辽宁优格生物股份有限公司等单位。自 2011 年入职公司，历任公司管理部副部长、部长、监事，现任公司总经理助理、党委副书记。王文铎先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。