

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2021-038

江苏德威新材料股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年4月26日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，由于高级管理人员的任期为三年，上一届高级管理人员任期届满，现需重新聘任高级管理人员。鉴于公司管理专业化的考虑，现聘任周建明为公司总经理，李红梅为公司董事会秘书兼副总经理，安会然为公司副总经理，任期三年（高级管理人员简历见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

李红梅女士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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	李红梅
联系地址	江苏太仓市沙溪镇东市街133号
电话	051253229379
传真	051253222355
电子信箱	dongmi@chinadewei.com

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件：高级管理人员简历

周建明先生简历

周建明，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2001年起至2015年任德威新材董事长兼总经理，现任江苏德威新材料股份有限公司董事长兼总经理。截至公告日，周建明先生直接持有公司股票337,500股，通过控股股东德威投资集团有限公司间接持有公司股票141,441,890股，为公司实际控制人。

截至公告日，周建明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

李红梅女士简历

李红梅，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事、董事会秘书、副总经理。截至公告日，持有公司股票150,000股。

截至公告日，李红梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

安会然女士简历

安会然，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事、副总经理。截至公告日，安会然女士持有公司股票150,000股。

截至公告日，安会然女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。