

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-081

雅本化学股份有限公司

关于聘任高级管理人员、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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-064），原董事会秘书王爱军先生因工作调整辞去董事会秘书职务并继续担任公司财务总监职务，董事会秘书职责由公司董事兼副总经理毛海峰先生代行。公司于2022年12月19日召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书的议案》，同意聘任王一川先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（王一川先生简历详见附件）

王一川先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备任职副总经理及董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

王一川先生联系方式如下：

电话：021-51159199

传真：021-51159188

电子邮箱：info@abachem.com

通信地址：上海市普陀区宁夏路201号24F

邮政编码：200063

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十一日

附件：王一川简历

王一川，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1988年生，民建会员，复旦大学经济学学士、法律硕士。历任上海实业发展股份有限公司董事会办公室经理、高级经理、证券事务主管；上海银欣高新技术发展股份有限公司董事会秘书；上海明品医学数据科技有限公司董事会秘书及法务合规负责人。现任雅本化学股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，王一川先生未持有公司股票。王一川先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。