

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2022-085

## 浙江汇隆新材料股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告

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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任周国强先生担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周国强先生的简历详见附件。

周国强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会认为周国强先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形，亦不属于失信被执行人。经核查，周国强先生不存在“发改财金[2017]427号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：周国强先生；

联系电话：0572-8899721；

传真：0572-8468710；

邮箱：[info@zjhuielong.com.cn](mailto:info@zjhuielong.com.cn)；

联系地址：浙江省德清县禹越镇杭海路。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十七日

附件：

**周国强先生简历：**

周国强先生，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2004年7月至2007年9月任湖州冠民联合会计师事务所审计部审计助理、专员；2007年9月至2010年12月任微宏动力系统（湖州）有限公司财务部经理；2010年12月至2011年12月任天能集团有限公司财务管理部财务分析经理、主管；2012年1月至2018年7月任星光农机股份有限公司财务负责人、董事会秘书、副总经理；2018年8月至2020年7月任浙江力聚热水机有限公司财务总监、董事会秘书；2020年7月至2021年12月任江苏启创环境科技股份有限公司投融资总监；2022年1月至2022年11月自主创业。

截至本公告披露日，周国强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。