

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-041

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》，聘任胡常超女士为公司董事会秘书、董事长助理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。鉴于当时胡常超女士尚未取得董事会秘书资格证书，公司董事会指定董事长罗洁女士代行董事会秘书职责，在胡常超女士获得董事会秘书资格证书后再履行董事会秘书职责。

近日，公司接到胡常超女士的通知，胡常超女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。后续将正式履行董事会秘书职责。

胡常超女士联系方式如下：

联系地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀土大道9号

邮政编码：341100

电子邮箱：tengyuan@tycogz.com

固定电话：0797-7772088

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2022年6月17日