

证券代码：000859

证券简称：国风新材

公告编号：2022—035

安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的有关规定及公司实际工作需要，公司于 2022 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡坚先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

胡坚先生具备履行证券事务代表职责的专业能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关规定。胡坚先生的联系方式如下：

办公电话：0551-68560860

传真号码：0551-68560860

邮箱地址：ir@guofeng.com

联系地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

附件：胡坚先生简历

胡坚，男，1989 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。2018 年 4 月至今就职于公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，胡坚先生未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和其他相关规定等要求的任职条件。