

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-023

杨凌美畅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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议审议，同意聘任张恒敏先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张恒敏先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

张恒敏先生的简历附后。

张恒敏先生联系方式如下：

电话：029-87049244

传真：029-87039962

邮箱：securities@ylmetron.com

联系地址：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2023年4月21日

附：张恒敏先生简历

张恒敏，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年7月进入公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张恒敏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。