

**恒锋工具股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和**  
**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、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会已届满，公司于2023年5月22日召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事。2023年5月22日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。

2023年5月22日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。选举后的人员组成情况如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

非独立董事：陈尔容先生（董事长）、陈子彦先生、陈子怡先生；

独立董事：黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生。

上述公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事

人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

## 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：陈尔容先生（主任委员）、陈子彦先生、沈洪焱先生；

审计委员会：黄少明先生（主任委员）、陈尔容先生、马洪培先生；

提名委员会：沈洪焱先生（主任委员）、陈子彦先生、马洪培先生；

薪酬与考核委员会：马洪培先生（主任委员）、陈子怡先生、黄少明先生。

以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：徐健巍先生；

职工代表监事：吕建明先生（监事会主席）、何伟军先生。

上述公司第五届监事会成员(简历见附件)均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

### 1. 高级管理人员

总经理：陈子彦先生；

副总经理：陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士；

财务总监：郑继良先生；

董事会秘书：陈子怡先生。

### 2. 证券事务代表

证券事务代表：胡金秋先生。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员(简历见附件)均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在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的情形。董事会秘书陈子怡先生、证券事务代表胡金秋先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。董事会秘书陈子怡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。

**董事会秘书及证券事务代表联系方式:**

联系电话: 0573-86169505

传 真: 0573-86122456

电子邮箱: pr@esttools.com

联系地址: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号

邮编: 314300

**五、部分董事离任情况**

因任期已满6年,公司第四届董事会独立董事傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生在本次董事会换届选举完成后离任,离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生均未持有公司股份,其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2023年5月23日

## 附件：相关人员简历

### （一）第五届董事会人员简历

**陈尔容先生**，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学机械系，大学学历，高级工程师。历任贵阳工具厂车间主任、副厂长，嘉兴恒锋工具有限公司执行董事，嘉兴市政协第四届、第五届委员，海盐县政协第五届、第六届委员、常务委员。现任公司董事长，嘉兴恒裕投资有限公司执行董事，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司执行董事，恒锋控股有限公司执行董事。

陈尔容先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 14,441,872 股，占公司总股份的 8.72%；通过恒锋控股有限公司间接持有 53,235,945 股，占公司总股份的 32.13%，直接和间接控制的公司股份比例为 40.85%。陈尔容先生与担任公司董事、总经理的陈子彦先生，担任公司董事、副总经理、董事会秘书的陈子怡先生为父子关系，与陈子彦先生、陈子怡先生三人为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈子彦先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司技术员、车间主任，嘉兴恒锋工具有限公司董事、经理，浙江燃创透平机械股份有限公司董事。现任公司董事、总经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司经理，嘉兴嘉赛信息技术有限公司董事，海盐县政协常委、嘉兴市人大代表、浙江省政协委员。

陈子彦先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 14,441,872 股，占公司总股份的 8.72%；通过恒锋控股有限公司间接持有 16,380,291 股，占公司总股份的 9.89%，直接和间接控制的公司股份比例为 18.61%。陈子彦先生与担任公司董事长的陈尔容先生为父子关系，与担任公司董事、副总经理、董事会秘书的陈子怡先生为兄弟关系，与陈尔容先生、陈子怡先生三人为一致行动人，与其他持

有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈子怡先生**，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任海盐贵工量刃具有限公司财务会计、财务经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司监事，海盐县第十五届人大代表。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，嘉兴恒瑞动力有限公司监事，海盐县十六届人大代表。

陈子怡先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 9,627,915 股，占公司总股份的 5.81%；通过恒锋控股有限公司间接持有 12,285,218 股，占公司总股份的 7.42%，直接和间接控制的公司股份比例为 13.23%。陈子怡先生与担任公司董事长的陈尔容先生为父子关系，与担任公司董事、总经理的陈子彦先生为兄弟关系，与陈尔容先生、陈子彦先生三人为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**黄少明先生**，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司、本公司独立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼经理、嘉兴求真房地产资产评估

有限公司执行董事兼经理、嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事兼经理、桐乡市民健求真职业技能培训学校有限公司执行董事兼经理、浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理、浙江求真工程管理咨询有限公司监事、嘉兴求真会务服务有限公司监事、嘉兴求真国际旅行社有限公司监事，梦天家居集团股份有限公司独立董事、浙江海象新材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至目前，黄少明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**沈洪焱先生**，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中国机械工程学会高级会员。2005 年本科毕业于浙江大学机械系，2010 年获浙江大学机械制造及其自动化专业博士学位，2010 年在浙江大学控制科学与工程博士后流动站从事博士后研究，2011 年至 2012 年在加拿大英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）制造自动化实验室从事博士后研究工作，2013 年起，在浙江大学机械工程学院任教，2021 年晋升教授，现任浙江大学高端装备研究院副院长。曾任中国机械工程学会机械工业自动化分会第九届委员会委员，中国机械工程学会生物制造工程分会第二届委员会委员，苏州润智和智能科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司独立董事。

截至目前，沈洪焱先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**马洪培先生**，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，法学本科，三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表，政协海盐县委员会第八、九届委员、常委，创建浙江海赛律师事务所并任主任，现为该所高级合伙人。1989 年 10 月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市海威特金融律师事务所、浙江海赛律师事务所专职从事律师工作。曾荣获嘉兴市十佳专业律师称号，现为嘉兴市律协行政法专委和道纪委成员，深耕刑事辩护实务，并在公司法、金融房地产、行政法领域有较深研究和良好实践。现任本公司独立董事。

截至目前，马洪培先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## **（二）第五届监事会人员简历**

**吕建明先生**，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司销售员，公司销售二部经理、销售四部经理。现任公司营销服务中心高级经理、公司监事会主席。

截至目前，吕建明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**何伟军先生**，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司技术员、铣刀技术组组长、铣刀钢板钻车间技术副主任。现任公司铣三车间主任，上优刀具生产制造总负责人，公司监事。曾获得 10 项实用新型专利，1 项嘉兴市科技进步一等奖、1 项嘉兴市科技进步三等奖、1 项海盐县科技进步一等奖、1 项海盐县科技进步三等奖，海盐县非公企业优秀人才。

截至目前，何伟军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**徐健巍先生**，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月进入公司，现任职于公司总经办，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司监事，公司监事。

截至目前，徐健巍先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### （三）高级管理人员简历

**陈子彦先生**简历详见前述“（一）第五届董事会人员简历”内容。

**陈子怡先生**简历详见前述“（一）第五届董事会人员简历”内容。

**姚海峰先生**，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司销售员、内销一部经理。现任公司副总经理，主管营销服务中心工作。

截至目前，姚海峰先生持有公司股份 33,694 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**何勤松先生**，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司拉量技术员、拉量技术组组长、拉量车间技术副主任、拉量技术质量部主任。现任公司副总经理，主管技术质量研发中心工作。担任全国刀具标准化技术委员会复杂刀具分委会副主任。曾获得 9 项发明专利，2 项嘉兴市科技进步三等奖，1 项嘉兴市科技进步二等奖，2 项海盐县科技进步一等奖，浙江省第二批重点企业技术创新团队核心成员，创新嘉兴、精英引领计划创业创新领军人才，海盐县第八批突出贡献人才，2021 年度浙江省企业创新达人，国家科学进步二等奖“高效切削刀具设计、制备与应用”项目获奖者单位设计开发主要参与者。

截至目前，何勤松先生持有公司股份 33,694 股，与公司控股股东及实际控制

人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**周姚娟女士**，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，一级人力资源管理师。历任海盐贵工量刃具有限公司拉刀量具车间主任助理、副主任、主任，公司制造中心主任、拉量车间主任、监事会主席。现任公司副总经理，主管生产制造、人事工作、安保工作。海盐县第十三、十四、十五次党代会代表，嘉兴市第七、八、九次党代会代表，浙江省第十五次党代会代表。曾获得全国机械工业劳动模范荣誉称号。

截至目前，周姚娟女士持有公司股份 33,694 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**郑继良先生**，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理会计师。历任海盐东方实业公司主办会计、海盐工具厂（二轻）主办会计、中日合资海盐森红制衣有限公司主办会计、公司财务部主办会计。现任公司财务总监。

截至目前，郑继良先生持有公司股份 30,806 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **（四）证券事务代表简历**

**胡金秋先生**，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至今在本公司工作，现任公司证券事务代表。胡金秋先生于2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，胡金秋先生持有公司股份3,614股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。