

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-049

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月26日召开了第四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》，公司董事会同意聘任闫怡潇先生（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

闫怡潇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-57683170-1872

传真：021-57683192

电子邮箱：support@korrund.com

通讯地址：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年4月29日

附件：

闫怡潇简历

闫怡潇，男，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至2019年3月，任上海艾录包装股份有限公司证券事务代表；2019年3月至2024年1月，任读客文化股份有限公司证券事务代表；2024年2月至今供职于公司，现任证券事务代表。

截至本公告披露日，闫怡潇先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《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-创业板上市规范运作》及《公司章程》等相关规定。