

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2020-004

南京宝色股份公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长高颀先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘义忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

刘义忠先生已取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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，刘义忠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

刘义忠先生联系方式如下：

电话：025-51180028

传真：025-51180028

邮箱：dsoffice@baose.com

联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2020 年 1 月 13 日

附件：

刘义忠简历

刘义忠，男，汉族，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国科学院成都分院职工大学会计统计专业，中级会计师。1990年9月至1993年8月，为宝鸡有色金属加工厂工人；1993年9月至1995年7月，在中国科学院成都分院职工大学脱产学习；1995年8月至2002年3月，任宝鸡有色金属加工厂生活服务公司会计；2002年4月至2003年3月，任宝鸡有色金属加工厂财务处会计；2003年5月至2004年3月，任宝钛集团有限公司复合板公司财务部会计主管；2004年4月至2015年12月，任南京宝色股份公司财务部经理；2016年1月至2018年2月5日，任南京宝色股份公司副总会计师兼财务部经理；2018年2月6日至今，任南京宝色股份公司总会计师（财务负责人），其中2018年2月6日至2018年9月25日，兼任财务部经理；2018年12月28日至2019年3月27日代行南京宝色股份公司董事会秘书职责。

截至公告日，刘义忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。