

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2021-039

安徽龙磁科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长熊永宏先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯加广先生为公司董事会秘书、副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。

冯加广先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，冯加广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。独立董事对公司聘任董事会秘书、副总经理的议案发表了同意的独立意见。

冯加广先生的联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层

联系电话：0551-62865265

传真号码：0551-62865200

电子邮箱：fengjg@sinomagtech.com

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日

附件：冯加广先生简历

冯加广先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，优秀共产党员，安徽上市公司 2019 年度优秀证券事务代表。曾任安徽富煌钢构股份有限公司行政助理、法务助理、证券部部长兼证券事务代表；2021 年 6 月任公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，冯加广先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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惩戒，不存在《公司法》、《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2021 年 6 月 7 日