

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-102

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日召开第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任吴耿敏女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自公司第五届董事会第四次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴耿敏女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，吴耿敏女士未持有公司股份；其个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式：

证券事务代表：吴耿敏

电话：0573-88519631 传真：0573-88519639

邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020年11月12日

附件：吴耿敏女士简历

吴耿敏，女，1992 年 10 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家助理理财规划师、助理会计师，已于 2016 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自 2015 年 2 月就职于本公司董事会办公室。