

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任上海华峰超纤材料股份有限公司总经理及其他高级管理人员》的议案。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任段伟东先生为公司总经理，聘任程鸣先生为公司第四届董事会秘书，聘任赵鸿凯先生为公司常务副总经理，聘任蔡开成先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

程鸣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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，程鸣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。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：程鸣

电话：021-57243140

传真：021-57245908

电子邮箱：chengming2003@126.com

联系地址：上海市金山区亭卫南路888号

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2019年3月15日