

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2019-066

垒知控股集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 20 日上午 9 点召开了第五届董事会第五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林祥毅先生为公司董事会秘书，候选人的简历附后，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至目前，林祥毅先生直接持有本公司股票1,412,068股，占公司现有股本总额的0.20%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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；林祥毅先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，林祥毅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。

针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事肖虹、王哲、刘小龙已出具《垒知控股集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

林祥毅先生联系方式：

电话：0592-2273752

传真：0592-2273752

电子邮箱：002398@xmabr.com

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日

附件：董事会秘书简历

林祥毅先生：林祥毅先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师，科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长、供应链总监，公司监事。现任公司董事。

林祥毅先生直接持有本公司股票 1,412,068 股，占公司现有股本总额的 0.20%。林祥毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。林祥毅先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试。