

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2023-008

昆明川金诺化工股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月28日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长刘薨提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任黄秋涵先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），自本次董事会审议通过之日起，任期至第四届董事会届满。公司董事长刘薨先生不再代行董事会秘书职务。

黄秋涵先生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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。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。

黄秋涵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》等法律法规的规定。公司独立董事就董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2023年3月28日

附件：

黄秋涵先生的简历如下：

黄秋涵，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年本科毕业于清华大学土木工程系，2018年毕业于宾夕法尼亚大学，取得系统工程工学硕士学位，具有基金从业资格。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书编号：2023-4A-0035。历任深圳市大疆创新科技有限公司流程管理专员、合生创展集团有限公司运营副经理、合生资本投资副总监，现任昆明川金诺化工股份有限公司战略发展部副部长。

截至本公告披露日，黄秋涵先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄秋涵先生的联系方式如下：

- 1、联系地址：云南省昆明市呈贡区春融街779号上海东盟大厦A座10楼
- 2、联系电话：0871-67436102
- 3、传真：0871-67412848
- 4、联系邮箱：hqh@cjnphos.com