

湖南松井新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

因工作调整，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到张瑛强先生辞去董事会秘书职务的申请，根据相关规定，张瑛强先生提交的书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对张瑛强先生在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。辞职后，张瑛强先生将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

二、聘任董事会秘书情况

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

伍俊芸女士简历：

伍俊芸，女，1978年出生，本科学历，湖南大学EMBA在读；注册税务师，高级会计师在评，会计师，取得科创板、创业板独立董事和董事会秘书资格证。2002年在天职国际会计师事务所任职；2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005年11月加入快乐购物股份有限公司，历任财务总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长；2011年11月至2018年7月历任快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长。2018年7月“快乐购”重组更名为“芒果超媒”，历任芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理。2020年7月11日加入湖南松井新材料股份有限公司。

伍俊芸女士能够严格遵守有关法律、法规，能忠诚地履行职责，具有较强的

财务管理、资本运营及投融资能力，已获得了上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》中有关董事会秘书任职资格的要求。伍俊芸女士目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及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，不存在作为失信被执行人的情形。

独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，认为伍俊芸女士具备董事会秘书的任职资格和任职能力，其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书。伍俊芸女士联系方式如下：

办公地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号

电话：0731-87191777-8088 传真：0731-87877780

邮编：410600 邮箱：zqb@sokan.com.cn

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日