

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2019-006

江苏凯伦建材股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月28日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任朱清琦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

朱清琦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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。朱清琦先生的简历详见附件。

联系方式如下：

联系电话：0512-63102888

传真号码：0512-63807088

电子邮箱：zqq@canlon.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019年1月28日

附件：朱清琦先生简历

朱清琦先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，2014 年 6 月加入公司，参与了公司首次公开发行股票并上市工作。

截止本公告日，朱清琦先生直接持有公司 764,980 股股份，与公司实际控制人钱林弟先生为甥舅关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。