



辽宁奥克化学股份有限公司

关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告

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

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，同意聘任马帅先生（简历详见附件）为公司副总裁兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。

马帅先生曾于2018年5月-2019年9月期间担任公司第四届董事会的董事及董事会秘书职务。鉴于马帅先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识、能力与经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司治理需要，董事会同意聘任马帅先生为公司副总裁兼董事会秘书。本次董事会召开前，马帅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。

马帅先生于2019年9月任期届满离任，离任后6个月内不存在买卖公司股票的行为，并于2020年4月至2021年10月期间合计卖出公司股票50,900股，不存在违规买卖公司股票的情形。截至本公告披露日，马帅先生不持有公司股票。

马帅先生联系方式如下：

电话：021-69830086

传真：021-69830086

电子邮箱：oxiranchem@126.com

通讯地址：上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B办公楼728室

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日



附件：简历

马帅先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年大连理工大学毕业获得国际经济与贸易、日语双学士学位。历任辽宁奥克化学股份有限公司证券事务代表及证券部部长、奥克控股集团股份公司投融资事业部副总监、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事会秘书、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司副总经理，公司第四届董事会董事及董事会秘书。现任辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司监事、辽宁奥克华辉新材料有限公司监事、奥克华辉（辽阳）新材料科技有限公司监事、沈阳国科金能科技有限公司监事、沈阳国科金硕热控科技有限公司监事及奥克储能膜材料科技（辽阳）有限公司监事、公司副总裁兼董事会秘书。

马帅先生未持有公司股票，在公司控股股东关联企业担任监事，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，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，不是失信被执行人。