

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-035

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、

证券事务代表及内部审计部经理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2021年3月22日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任杨成先生为公司总经理，同意聘任陈耀高先生、陈水明先生、何东武先生为公司副总经理，同意聘任廖雪林女士为公司财务总监，同意聘任李喜娇女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。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。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

李喜娇女士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》等有关规定。在本次董事会会议召开前，李喜娇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书李喜娇女士的联系方式如下：

联系电话：0592-8126108

传真：0592-2107581

邮箱：securities@redphase.com.cn

通信地址：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼

本次换届完成后，公司原副总经理吴志阳先生不再担任副总经理职务，但仍任在公司担任副董事长职务。截至本公告披露日，吴志阳先生持有公司8,197,958股股份，占公司总股本的2.28%。吴志阳先生在担任副总经理期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对吴志阳先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司内部审计部经理的情况

公司董事会同意聘任钟珠芳女士为公司内部审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任林舒婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。林舒婷女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表林舒婷女士的联系方式如下：

联系电话：0592-8126108

传真：0592-2107581

邮箱：securities@redphase.com.cn

通信地址：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2021年3月23日