

有研新材料股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表金桥先生由于工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对金桥先生在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年3月23日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任史祥雨先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

史祥雨先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，史祥雨先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

史祥雨先生简历：

男，出生于1986年2月13日，中国人民大学在职研究生毕业，2014年至今在公司证券部任职。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2018年3月26日