

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2018-031

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日召开第五届董事会第一次会议，聘任徐岳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。

徐岳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，徐岳先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

原董事会秘书李玉虎先生任期届满，不再担任副总经理、董事会秘书职务。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2018年5月7日

附件：徐岳先生简历

徐岳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，公共管理硕士，高级经济师；2003年7月至2018年1月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书；2018年2月至今，任本公司总经理助理。