

河北四通新型金属材料股份有限公司

关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”、“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈美便女士递交的书面辞职报告。陈美便女士因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务，陈美便女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈美便女士辞去证券事务代表职务后仍在公司担任其它职务，其负责的工作已进行顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。截至目前，陈美便女士未持有公司股票。公司董事会对陈美便女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，于 2018 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任冯禹淇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

冯禹淇女士简历及联系方式如下：

冯禹淇，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 2 月毕业于澳大利亚麦考瑞大学，本科学历，学士学位。2013 年 3 月至 2016 年 5 月，任保定市立中车轮制造有限公司财务人员；2016 年 5 月至今，任四通新材证券事务专员。

截至目前，冯禹淇女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员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证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被

执行人。

冯禹淇女士的联系方式如下：

联系电话：0312-5806816

传真号码：0312-5806515

电子邮箱：fengyuqi@stnm.com.cn

联系地址：河北省保定市清苑区发展西街 359 号

邮编：071000

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日