

## 青岛海立美达股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书曹际东先生辞去公司董事会秘书职务的申请，曹际东先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事职务。公司对曹际东先生任职公司董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，公司第三届董事会第六次会议同意聘任公司董事周建孚先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。周建孚先生已于 2015 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未直接持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所的惩戒及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

董事会秘书联系方式：

公司地址：青岛即墨市青威路 1626 号

联系电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

邮箱：zhoujianfu@haili.com.cn

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日

#### 附件：周建孚先生简历

周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，大学学历。历任 METAL ONE CORPORATION 青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION 薄板电机钢材部主任，现任本公司董事，本公司董事任期自 2013 年 11 月至今。