

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-20 号

## **金健米业股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告**

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。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书张小威先生提交的书面辞呈申请，张小威先生因工作调整的原因辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张小威先生的辞职报告自董事会批准之后生效。

公司于2016年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任陈绍红先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，陈绍红先生因暂未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董事会秘书任职资格培训。鉴于此，先由公司副总裁张小威先生代为行使公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。待陈绍红先生获得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，聘任正式生效。

公司独立董事对陈绍红先生担任董事会秘书发表了独立意见，认为：公司董事会本次聘任陈绍红先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有效，经审查个人简历未发现其有《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同

意聘任陈绍红先生为公司董事会秘书，任期自其获得董事会秘书资格证书之日起至本届董事会任期届满日止。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件：

### 个人简历

陈绍红，男，1972年7月生，湖南岳阳人，中共党员，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。工作经历：1991年7月参加工作，曾先后担任湖南泰格林纸集团公司财务部副部长、岳阳林纸股份有限公司财务总监兼计划财务部长、佛山诚通纸业财务总监、中国纸业投资总公司财务管理部经理、北京兴诚旺实业公司财务总监、嘉成林业控股公司财务总监、香港龙邦投资公司财务总监、湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书。