

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-088

广东江粉磁材股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年8月17日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

公司近日收到公司董事会秘书周战峰先生的书面辞职报告。周战峰先生由于工作调整无法兼顾公司董事会秘书的职务，申请辞去公司董事会秘书一职。辞职后，周战峰先生仍继续担任公司董事、副总经理及董事会战略与发展委员会委员的职务，并出任公司全资子公司江门市江金所信息科技有限公司、全资孙公司江粉金服资产管理有限公司、深圳前海钱柜互联网金融服务有限公司董事长、总经理。公司董事会已正式接受其辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周战峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周战峰先生在担任董事会秘书期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的正常开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名梁丽女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。梁丽女士已于2012年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将梁丽女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。

截至公告日，梁丽女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对公司董事会本次提名董事会秘书发表了同意的独立意见，认为梁丽女士的教育背景、工作经验、专业能力及职业道德能符合董事会秘书的岗位要求，其于 2012 年 1 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格及提名、审议、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

梁丽女士简历

梁丽，女，1983 年出生。中国国籍，无永久境外居留权，大学本科双学位学历。曾就职于江门市永诚信用担保有限公司、广东银达融资担保投资集团有限公司江门分公司。2009 年 4 月进入广东江粉磁材股份有限公司证券部至今，现任公司证券事务代表、总经理助理。

联系方式如下：

电话：0750-3506078

传真：0750-3506111

电子邮箱：liang_li@jpmf.com.cn

通讯地址：广东省江门市龙湾路 8 号

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于变更董事会秘书的独立意见。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日