

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—067
债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任刘伊女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘伊女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。

因刘伊女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司承诺将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书资格证书。刘伊女士的简历及联系方式如下：

刘伊，女，1989 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计硕士学位。2015 年 8 月至今在江西洪城水业股份有限公司证券投融资部工作。

电话：0791- 85235057

传真：0791- 85226672

邮箱：liuyi600461@163.com

通讯地址：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日