证券代码：002319　　证券简称：乐通股份　　公告编号：2016-083

珠海市乐通化工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任公司董事郭蒙女士担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会任期相同。

郭蒙女士不持有公司股份，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《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。郭蒙女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。

公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

郭蒙女士的简历、通讯方式详见本公告附件。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

简　　历

郭蒙：女，1981 年 9 月 25 日出生，拥有永久境外居留权，大学本科学历。曾任中国产权交易所有限公司投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任，现任本公司董事。

郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；已取得董事会秘书资格证书；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭蒙女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

通讯方式：

办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园证券部。邮编：519085。

联系电话：0756-3383338　传真：0756-3383339

电子邮箱：lt@letongink.com

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站