

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：临 2016-050

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日，公司董事会收到董事会秘书的书面辞职报告，因年届退休，黄继新先生向公司董事会申请辞去第六届董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，黄继新先生之辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向黄继新先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作的正常进行，公司于 2016 年 12 月 23 日召开六届二十三次董事会，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意由公司财务总监曾四新先生兼任第六届董事会秘书。

新任董事会秘书个人简历：

曾四新，男，1967 年 6 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1989 年 8 月至 1996 年 6 月，漳州五星啤酒厂会计、财务科长；1996 年 7 月至 2001 年 6 月，福建九州映雪啤酒集团（漳州）有限公司财务经理；2001 年 7 月至 2001 年 12 月，青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；2002 年 1 月至 2003 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长；2004 年 1 月至 2004 年 12 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财会部副经理；2005 年 1 月至 2005 年 12 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券投资部副部长；2006 年 1 月至 2010 年 6 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计室主任兼证券投资部副部长；2010 年 6 月至 2012 年 5 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监；2012 年 5 月至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；2014 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）。2016 年 9 月参加上海证券交易所第 77 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书培训合格证书。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十三日