

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-002

上海姚记扑克股份有限公司

关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。同意公司聘请李旋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李旋先生担任公司董事会秘书后，副总经理苏济民先生将不再代行公司董事会秘书职务。

一、任职资格情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经审查，李旋先生已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁发的董事会秘书资格证书，符合上述法律、行政法规及《公司章程》等规定的董事会秘书及副总经理的任职资格和条件。

二、资格审查情况

公司已将拟聘李旋先生为公司董事会秘书的推荐书及其简历等材料提交深交所进行审查，深交所未提出异议。

三、独立董事意见情况

公司独立董事就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

四、个人简历

李旋，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，暨南大学金融学在职研究生课程班学习，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司投资者关系经理，

2016 年 9 月进入上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室工作。

李旋先生不直接或间接持有上海姚记扑克股份有限公司股票，也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，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

五、联系方式

办公电话/传真：021-69595008

电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

通讯地址：上海嘉定区曹安路 4218 号上海姚记扑克股份有限公司

邮编：201804

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日