

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2017-006

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书张轶女士提交的书面辞职报告，张轶女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后张轶女士将不在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张轶女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对张轶女士担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何定涛先生为公司副总经理、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任期届满日止。

何定涛先生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，深圳证券交易所已对此次聘任进行事前审核并且未提出异议。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-25329819

传真：0755-25329745

邮箱：ir@qxholding.com

地址：深圳市福田区福强路江南名苑一、二层

邮编：518038

何定涛先生简历见附件。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017年1月22日

附：简历

何定涛先生，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年3月至2009年4月任富国（香港）证券有限公司分析师，2009年4月至2012年3月任深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司项目总监。2015年7月至2017年1月任深圳市浅近投资管理有限公司执行董事、总经理。2012年7月至今任公司证券事务代表，2016年1月至今兼任公司投资者关系总监。

截止目前，何定涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。