

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-010

安徽开润股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吕宏女士提交的辞职申请。吕宏女士因公司内部工作岗位调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，吕宏女士辞去证券事务代表职务后仍在公司任职，担任法务经理职务。吕宏女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对吕宏女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2017年2月16日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任肖小红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

肖小红女士未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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。也不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年2月16日

附件

肖小红女士的简历：

肖小红，女，生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 4 月—2013 年 5 月就职于湖北华昌达智能装备股份有限公司担任证券事务助理，2013 年 6 月—2016 年 4 月就职于长江精工钢结构（集团）股份有限公司担任证券事务专员，2016 年 7 月—2016 年 12 月就职于上海利策科技股份有限公司担任证券事务代表。2016 年 12 月加入公司，协助董事会秘书工作。

肖小红女士的联系方式如下：

联系电话：021-51085699

传真：021-67651780

电子邮件：support@korrund.com

办公地址：上海市松江区莘砖公路 518 号漕河泾园区 14 号楼 5 楼