

证券简称：广东明珠

证券代码：600382

编号：临 2017-036

广东明珠集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 28 日召开第八届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。李杏女士因工作调整原因提出辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。辞职后李杏女士在公司担任的其他职务不变。公司董事会对李杏女士在任职证券事务代表期间所做的工作表示衷心感谢。

董事会同意聘任朱东奇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至公司第八届董事会届满之日止。

朱东奇女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。朱东奇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。朱东奇女士的简历详见附件。

公司证券事务代表联系电话：0753-3327282、传真：0753-3338549、电子邮箱：gdmzh@gdmzh.com 保持不变。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
董事会

2017 年 6 月 29 日

附件：

朱东奇女士简历

朱东奇：女，1991 年 07 月出生，本科学历，管理学学士学位。2014 年末至 2015 年就职于广州菲勋贸易有限公司，2016 年 1 月进入广东明珠集团股份有限公司董事会办公室工作，于 2017 年 4 月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。