

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017-78

江苏友利投资控股股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、财务总监潘素明先生因近日工作调整原因将不再担任公司董事会秘书职务，潘素明先生将继续担任公司财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，潘素明先生辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会时生效。

潘素明先生持有公司股票66400股，辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司财务总监职务，将严格遵守证券法规规定的公司高级管理人员买卖股票的相关规定。

潘素明先生在公司担任董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和信息披露做出了重要贡献。

为了保证公司信息披露的顺利进行，经公司董事长艾迪女士提名并经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2017年8月2日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，决定聘任王妍女士为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。王妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司召开第十届董事会第九次会议前，王妍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。

王妍女士的联系方式如下：

电话：021-61921328

传真：021-65336669-8029

邮箱：ylkgdsb@163.com

地址：上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

王妍女士简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司董事会

2017年8月3日

附件：王妍女士简历

王妍，女，1981年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，英国埃塞克斯大学计算金融理学硕士、计算机信息网络理学硕士。2007年5月至2017年7月先后任东兴证券股份有限公司投资银行总部项目经理、副总裁。逾十年投行及投资经验，曾主持及参与多家上市公司非公开发行、重大资产重组、公司债券等；主持及参与多家公司改制、重组、IPO、新三板挂牌、定向发行等；熟悉上市公司的资本运作，具备丰富的投资、IPO及重组并购等的相关法律、财务知识和经验。

王妍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。