

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017-072

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

特别提示：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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书钟臻卓先生的书面辞职报告，钟臻卓先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司董事会收到并同意其辞职申请。钟臻卓先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任副总经理职务。公司董事会对钟臻卓先生担任董事会秘书职务期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任王小连女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王小连女士（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告！

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日

附件：

1、王小连女士简历

王小连，女，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术本科毕业。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任青岛亚星实业有限公司董助、深圳大通实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

王小连女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王小连女士联系方式如下：

电话：0755-29999999-998；

传真：0755-82451183；

邮箱：wangxiaolian@szhongtao.cn；

地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号；

邮编：518029。