

北京绵石投资集团股份有限公司 关于公司变更董事会秘书及聘请证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“绵石投资”）于 2017 年 12 月 18 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会指定副总经理何帆先生代行董事会秘书职务的议案》及《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

1、根据前述议案内容，公司董事会指定副总经理何帆先生代为履行董事会秘书职责。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司原董事会秘书祖国先生任期已届满，不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司担任其他非高级管理人员职务。截止本公告披露之日，祖国先生持有公司 240,000 股，占公司总股本 0.08% 的股份。祖国先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

祖国先生担任公司董事会秘书期间始终恪尽职守，勤勉敬业，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任期间为公司发展所付出的努力表示衷心的感谢！

2、同时，公司董事会同意聘请刘国长先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

刘国长先生简历如下：

刘国长先生，男，1984 年出生，大学本科学历，具有董事会秘书资格证书。现任北京绵石投资集团股份有限公司证券事务代表。

刘国长先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国长先生持有 15,000 股公司股票，不存在为失信被执

行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘国长先生联系方式如下：

联系地址：北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层。

电子邮箱：lgc@mainstreets.cn

联系电话：010-65275609

传真号码：010-65279466

特此公告。

北京绵石投资集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 18 日