

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2017-072

引力传媒股份有限公司

关于公司董事会秘书变更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。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会近日收到公司原董事会秘书蒋家晓先生的辞职报告，蒋家晓先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，其辞职后继续留任公司，从事对外投资相关工作。

蒋家晓先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉工作、忠实履职，在公司规范运作、资本运营等方面做出了突出成绩，充分履行了公司董事会秘书的职责和义务。公司董事会对蒋家晓先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年12月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蓓女士为公司董事会秘书、聘任马长兴先生为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。张蓓女士的任职资格已事前通过上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书张蓓女士简历及联系方式如下：

1、张蓓女士简历

张蓓女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、和美医疗控股有限公司总裁助理、北京东方雨虹防水技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

2、联系方式

通讯地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

联系电话：010-87521983

传 真：010-87521976

联系人：张蓓

证券事务代表简历及联系方式如下：

1、马长兴先生简历

马长兴先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。

2、联系方式

通讯地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

联系电话：010-87521982

传 真：010-87521976

联系人：马长兴

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2017年12月29日