

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2018-19 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于聘任公司董事局秘书及证券事务代表的 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 29 日召开七届董事局第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事局秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任闫凯先生为公司董事局秘书，赵宝顺先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。聘期与本届董事局任期相同。

公司独立董事已就本次聘任董事局秘书及证券事务代表事项发表了独立意见，认为闫凯先生与赵宝顺先生的任职资格和条件符合有关法律、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，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意聘任。

公司董事局秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	闫凯	赵宝顺
联系地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层
电话	029-81778561	029-81778561
传真	029-81778533	029-81778533
电子信箱	yankai812@sina.com	zhaobaoshun812@sina.com

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年一月三十日

附件：

闫凯先生简历

闫凯，1973年12月出生，中共党员，工商管理硕士。历任本公司证券部业务员、业务主办，董事局办公室业务主办，公司证券事务代表，公司第四届监事会职工监事、第五届监事会职工监事，董事局办公室主任，行政部总经理。现任本公司董事局秘书，陕西金叶莘源信息科技有限公司监事。2004年取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

闫凯先生现任本公司董事局秘书，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人持有本公司股份75,050股；与持有公司百分之五以上股份的股东、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；不存在不得提名为董事局秘书的情形；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；未被列为失信被执行人；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。

赵宝顺先生简历

赵宝顺，1979年4月出生，民革党员，工商管理硕士。历任本公司董事局办公室文秘、高级经理，董事局办公室主

任兼人力资源部总经理。现任本公司证券事务代表、董事局办公室主任，深圳金叶万源置业有限公司监事、惠州金叶万源置业有限公司监事。2013年取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

赵宝顺先生现任本公司证券事务代表，董事局办公室主任，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、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；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；未被列为失信被执行人；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。