

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：临 2018—003 号

## **重庆港九股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十四次会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### **一、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。**

同意何耀东先生辞去证券事务代表职务，另聘赵鑫先生担任证券事务代表。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵鑫先生个人简历如下：

赵鑫，男，出生于 1990 年 11 月 15 日，大学本科，已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任职于公司资产证券部。截至本公告日，赵鑫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

联系电话：023-63100700；

传真号码：023-63100700；

电子邮箱：xin1115@yeah.net；

联系地址：重庆市江北区海尔路 298 号 2006 房间。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2018年3月14日