

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临 2018-027

长春经开(集团)股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王昱人女士的书面辞职报告，由于工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，王昱人女士辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王昱人女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 6 月 20 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任谭汇泓先生为公司董事会秘书。

谭汇泓先生已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求。在本次董事会会议召开之前，经公司董事会提名委员会资格审查，公司已按相关规定将谭汇泓先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。谭汇泓先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。谭汇泓先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

公司独立董事对变更公司董事会秘书事宜发表了独立意见，认为谭汇泓先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定，同意董事会聘任谭汇泓先生为公司董事会秘书。

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日

附件：谭汇泓简历

谭汇泓，经济学硕士，中级经济师，具有董事会秘书任职资格。曾在上海航天汽车机电股份有限公司董事会办公室、兴业证券股份有限公司董事会办公室任职，现任长春经开（集团）股份有限公司董事会秘书。