

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2019-07

河南双汇投资发展股份有限公司

关于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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张霄女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张霄女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，张霄女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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，尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

张霄女士个人简历及联系方式如下：

张霄女士，1995年出生，本科学历。2018年8月至今在本公司证券部工作，2019年1月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书任职资格。

通讯地址：河南省漯河市双汇路1号

电话：0395-2676530

传真：0395-2693259

电子邮箱：0895@shuanghui.net

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2019年1月26日