长春经开(集团)股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”)于2019年4月23日召开第九届董事会第七次会议, 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》, 同意聘任潘笑盈女士为公司董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

潘笑盈女士具备履行董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及任职资格, 已取得上海证券交易所办法的董事会秘书资格证书, 且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前, 公司已将潘笑盈女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核, 并获得上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对公司第九届董事会第七次会议关于聘任董事会秘书的审议事项进行了认真的审核, 并发表了独立意见: 经审核, 潘笑盈女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力, 未发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定的市场禁入情形。因此, 同意聘任潘笑盈女士担任公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下:

电话: 0431-84644225

传真: 0431-84630809

电子邮箱: ccjk_600215@163.com

联系地址: 吉林省长春市自由大路 5188 号 21 楼

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

附：简历

潘笑盈女士：硕士研究生，中级经济师，具有董事会秘书任职资格。曾任浙江万丰摩轮有限公司董事会秘书，万丰融资租赁有限公司董事会秘书、业务部经理，万丰锦源控股集团有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事会秘书。