

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2019-027

珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 24 日收到公司董事会秘书韩惠明先生的书面辞职报告。韩惠明先生因个人原因提请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。韩惠明先生未持有公司股份，其辞去董事会秘书职务后将继续担任公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副董事长兼总经理张海滨先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张海滨先生的联系方式如下：

电话：0756-8931066

传真：0756-8812870

邮箱：zfbzjb@zhongfu.com.cn

联系地址：珠海市保税区联峰路

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日