

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于董事会秘书取得资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨军先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

由于杨军先生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，由董事长徐晓勇先生继续代行董事会秘书职责。杨军先生承诺将参加近期董事会秘书资格考试，并尽快取得董事会秘书资格证书。具体内容详见公司于2019年6月6日披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：ZXS2019-31），以及《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：ZXS2019-34）。

2019年6月，杨军先生参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，成绩合格，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第六届董事会第十九次会议决议，杨军先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行职责。

杨军先生联系方式：

联系电话：024-23837309

传 真：024-23408889

联系地址：沈阳市和平区太原北街 86 号

电子邮箱：zxstock@vip.sina.com

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 21 日