

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2019-048

万方城镇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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）于 2019 年 7 月 9 日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杜芳蝶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。杜芳蝶女士简历见附件。

杜芳蝶女士联系方式如下：

电话：010-64656161

传真：010-64656767

邮箱：dfd@vanfund.com.cn

地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A 座 30 层

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一九年七月九日

附件：杜芳蝶女士简历

杜芳蝶，女，1991年2月出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历。2013年7月至2015年12月任正大置地有限公司副总裁助理；2015年12月至2017年8月任北京壹壹天使资产管理有限公司高级投资经理；2017年8月至今任职于公司证券事务部。

经核实，杜芳蝶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其未持有万方发展的股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。