证券代码：002719　　证券简称：麦趣尔　　公告编号：2019-061

麦趣尔集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及监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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表贾勇军先生的书面辞职报告，贾勇军先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，之后将继续在公司任职副总经理,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贾勇军先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

2019 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张晓梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张晓梅女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。

张晓梅女士与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

张晓梅女士的简历及联系方式如下：

张晓梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月出生，大学本科学历，新疆大学人文学院，汉语言文学专业，于 2013 年进入公司从事行政管理相关工作；张晓梅女士持有公司股份 2,400 股，均为直接持有，占公司股本总额的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

0.0014%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

联系电话：0994-6568908

传真号码 0994-2516699

电子邮箱：bod@maiquer.com

办公地址：新疆维吾尔族自治区昌吉州昌吉市麦趣尔大道麦趣尔总部

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn