

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-84号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书潘尉提交的书面辞职报告，潘尉先生因工作原因，辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。潘尉先生辞去董事会秘书职务后继续担任公司董事、董事会相关专门委员会委员及副总裁职务。截止至公告披露日，潘尉先生未持有公司股票。

潘尉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、市值管理、信息披露等方面做出应有的贡献。公司及董事会衷心感谢潘尉先生在任职董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献。

2019年8月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴珈乐女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

吴珈乐女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，吴珈乐女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。吴珈乐女士的简历详见附件。

吴珈乐女士联系方式如下：

联系地址：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

电话：020-28828222

传真：020-28828899-8222

电子信箱：IR000861@126.com

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

附件：吴珈乐女士简历

吴珈乐，女，中国国籍，1987 年出生，无境外居留权，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，金融分析硕士，ACCA，中级经济师。自 2010 年 4 月任职于广东海印集团股份有限公司证券事务部，于 2018 年 5 月起担任公司证券事务代表。已于 2012 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止至公告日，吴珈乐女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。