

成都高新发展股份有限公司 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。

公司于2019年9月16日以现场会议方式召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任邱磊先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

邱磊先生现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

邱磊先生的联系方式如下：

联系电话：028-85130316

传真号码：028-85184099

电子邮箱：qiul0708@126.com

邮政编码：610041

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十七日

证券事务代表简历

邱磊 男 1982年7月出生 硕士研究生

曾任成都市兴蓉环境股份有限公司项目部主办、证券事务部主办、高级主管、副部长。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。邱磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。邱磊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邱磊先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未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。邱磊先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。