

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表王洁女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务。经 2019 年 12 月 27 日（星期五）召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，相关事项见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》。

洪璐女士主要情况如下：

洪璐，女，1987 年 2 月生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。洪璐女士自 2012 年起任公司董事会办公室主管，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、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。截至本公告日，洪璐女士未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

洪璐女士联系方式如下：

1. 联系地址：广东省深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场；
2. 邮政编码：518052；

- 3. 联系电话：0755—26726431；
- 4. 传真号码：0755—26726431；
- 5. 电子邮箱：honglu@cohc.citic。

中信海洋直升机股份有限公司董事会  
2019 年 12 月 28 日