

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2020-006

北京万通地产股份有限公司

关于董秘辞职及聘任董秘的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王炜鹏先生的辞职报告，因工作原因，王炜鹏先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，王炜鹏先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，王炜鹏先生仍在公司工作。公司及公司董事会对王炜鹏先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

2020年1月15日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十七次临时会议，审议并通过了《关于聘任周茜莉女士为公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过，聘任周茜莉女士为公司董事会秘书（周茜莉女士简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周茜莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将周茜莉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任周茜莉女士为董事会秘书。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2020年1月16日

附件：董事会秘书简历

周茜莉女士，生于 1969 年 10 月，本科学历，会计师。曾任凯恩集团有限公司总会计师、总审计师；浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书和副总经理；浙江凯恩投资有限公司副总经理。