

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-002

厦门钨业股份有限公司

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。

本公司董事会于近日收到董事会秘书许火耀先生的辞职报告，根据总裁班子分工调整安排，许火耀先生申请辞去公司董事会秘书职务。许火耀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，许火耀先生仍继续担任本公司副总裁、财务负责人职务。公司董事会对许火耀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衷心感谢。

2020年1月20日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长黄长庚先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任周羽君女士为公司董事会秘书（周羽君女士简历附后），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。周羽君女士已取得上海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羽君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，不存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定中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羽君女士为董事会秘书。

周羽君女士联系方式如下：

联系电话：0592—5363856

传真号码：0592—5363857

电子邮箱：600549.cxtc@cxtc.com

特此公告

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 21 日

附：周羽君女士简历：

周羽君：女，1987 年 8 月出生，香港中文大学职业法律博士学历；现任本公司董秘办主任，负责公司信息披露和投资者关系工作。周羽君女士于 2012 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定的不得担任公司董事会秘书的情形。