

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2020-02

上海丰华（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 5 日以通讯方式召开了第九届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议经书面和通讯方式表决一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会预审，公司董事会同意聘任李黎玥女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第九届董事会任期届满日止。李黎玥女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，未持有公司股票，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了李黎玥女士的董事会秘书任职资格，并经上海证券交易所审核无异议通过。

公司三名独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

通讯地址：上海市浦东新区浦建路 76 号 1507 室

邮政编码：200127

电话：021-58702762

传真：021-58702762

电子邮箱：liliyue2067@163.com

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2020年2月6日

附：董事会秘书简历：

李黎玥，女，1978年10月出生，汉族，研究生，历任重庆正川医药包装材料股份有限公司上市办主任，重庆铃宇消费品供应链有限公司董事会秘书，重庆华瑞医药有限责任公司副总经理，隆鑫控股有限公司董事会办公室副主任。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。