

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2020-024

云南罗平锌电股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日召开了第七届董事会2020年第一次定期会议，审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨忠明先生(简历附后)担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

杨忠明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第七届董事会2020年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

杨忠明先生的联系方式如下：

联系地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司

联系电话：0874-8256522

传真号码：0874-8256560

电子邮箱：lpxdgf@china.com

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2020年3月17日

附：个人简历

杨忠明：男，1975年10月出生，本科学历，拥有深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任云南景谷林业股份有限公司证券投资部主管、部长、证券事务代表、董事会秘书；云南煤业能源股份有限公司证券法律事务部主任、证券事务代表；2019年4月至今任公司副总经理。

杨忠明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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；经查询，杨忠明先生亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。