

证券代码：000408

证券简称：\*ST藏格

公告编号：2020-15

## 藏格控股股份有限公司

### 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王一诺女士因工作变动，不再担任公司董事会秘书职务，离职后也不再担任公司其他任何职务。王一诺女士未持有公司股份。董事会对王一诺女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

公司于2020年5月6日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，董事会同意聘任曹东林先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将曹东林先生的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所审核，并获得无异议通过。

公司董事会秘书曹东林先生的联系方式：

通讯地址：成都市高新区天府大道中段279号

联系电话：028-65531312

传真号码：0979-8433995

邮箱：cdl\_000408@163.com

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

附件：

### 个人简历

曹东林先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计专业，本科学历，持有证券从业资格证书和董事会秘书资格证书。2013年10月至2014年4月在开源证券股份有限公司工作；2014年4月至2016年7月任藏格钾肥证券事务专员；2016年7月至2016年11月任藏格控股股份有限公司证券事务专员；2016年11月至2020年5月任藏格控股股份有限公司证券事务代表。

曹东林先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曹东林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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。