

证券代码: 000587

证券简称: *ST 金洲

公告编号: 2021-50

金洲慈航集团股份有限公司

关于公司聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”），于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王山先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王山先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的条件，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、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或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

王山先生的简历及联系方式请参阅附件。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

附件：

王山先生简历及联系方式：

王山先生简历：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任康得新复合材料集团股份有限公司、中润资源投资股份有限公司融资总监及证券事务代表。现任公司证券事务代表、江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司监事。

电话：010-64100338

传真：010-64106991

电子信箱：jinye000587@163.com

联系地址：北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 10 层 1017