证券代码：300040　　证券简称：九洲集团　　公告编号：2021-042

债券代码：123030　　债券简称：九洲转债

债券代码：123089　　债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）原公司董事会秘书李斌先生因工作岗位调整，不再担任董事会秘书职务。李斌先生将继续担任公司董事、副总裁、财务总监职务。

公司于 2021 年4 月2日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李真女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

李真女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将李真女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事会秘书通讯方式：

联系电话　：0451-58771318

传 真 号　：0451-58771318

邮　　箱　：stock@jze.com.cn

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日

附李真女士简历

李真，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学专业，本科学历，管理学学士。2009 年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于利安达会计师事务所黑龙江分所，担任项目经理职务，2010 年 9 月进入本公司，先后担任总账会计、证券部总监、投融资部总监、董事长助理。

截至本公告日，李真女士直接持有公司股份30,000股，持股比例为0.01%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。