

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-70

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

中成进出口股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月13日收到董事会秘书赵耀伟先生的书面辞职报告。赵耀伟先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。赵耀伟先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司担任党委副书记、纪委书记职务，在公司控股子公司新加坡亚德有限公司兼任董事职务。截至本公告日，赵耀伟先生未持有公司股份。

赵耀伟先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，努力推动公司各项改革发展，公司董事会谨向赵耀伟先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司于2024年12月13日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会聘任李海峰先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会秘书的联系方式如下：

1、投资者咨询电话：010-81163993

2、传真：010-64218032

3、投资者咨询电子邮箱：complant@gt.cn

4、办公地址：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦

特此公告。

附件：李海峰先生简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

附件：

李海峰先生，大学本科学历，工学学士，高级工程师，现任中成进出口股份有限公司副总经理。历任中国技术进出口集团有限公司战略投资部副总经理、总经理，通用技术国际控股有限公司战略与投资部副总经理（正职级），通用技术国际控股有限公司投资管理部副总经理（正职级）。

李海峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明；未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。