

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2019-039号

海南海德实业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表何燕女士的书面辞职报告，何燕女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。何燕女士已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会及股东注意。辞职后，何燕女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向何燕女士在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述人员的辞职，为保证公司各项工作的顺利开展，公司于 2019 年 6 月 17 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任廖绪文女士（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-63211809

传真号码：010-63211809

电子邮箱：liao xuwen@hd-amc.cn

通讯地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼

邮编：100031

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日

附件

廖绪文女士简历：

廖绪文女士，1980年12月出生，中共党员，毕业于英国杜伦大学，理学硕士。2006年3月至2017年6月，任职于三峡财务有限责任公司，历任投资银行部研究员、办公室副主任；2017年7月至2018年4月，任永泰控股集团有限公司投资发展部副总经理；2018年5月至2019年5月历任海德资产管理有限公司总经理助理兼业务经营四部总经理、东北区总裁。现任海南海德实业股份有限公司第八届监事会职工代表监事，海德资产管理有限公司华东区总裁。

持有公司股份数量：20000股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：
否

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是