

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2014-038

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监徐继光先生代行董事会秘书职责已超过三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，现由公司董事长郭开铸先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任董事会秘书。

郭开铸先生联系方式如下：

电话：0898—68581691

传真：0898—68582799

地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年11月24日