

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2016-013

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年3月7日召开，审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》，同意聘任潘英先生担任公司董事会秘书职务，任期3年。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详细情况见公司同时刊登在巨潮资讯网的相关文件。原公司董事会秘书龚时峰先生不再担任董事会秘书职务。

潘英先生的联系方式如下：

联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层

办公电话：0898—68581073

传真号码：0898—68582799

潘英先生简历见附件

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年3月7日

个人简历

潘英，男，1974年11月出生，汉族，大学本科学历。1995年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长，欣龙控股（集团）股份有限公司财务副总监兼计划财务处处长。现任欣龙控股（集团）股份有限公司董事、财务总监。

截止本公告日，潘英先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。