

江西世龙实业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任章慧琳女士为公司董事会秘书，任期三年。

章慧琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

章慧琳女士的联系方式：

- (1) 办公地址：江西省乐平市接渡镇世龙公司 3 栋行政办公楼
- (2) 邮政编码： 333311
- (3) 联系电话： 0798-6735776
- (4) 传真号码： 0798-6806666
- (5) 办公邮箱： zhling958@163.com

简历见附件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日

附件：简历

章慧琳：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1996 年至 2010 年，历任江西电化有限责任公司和江西电化高科有限责任公司会计、江西电化高科有限责任公司热电分公司财务负责人，2011 年至今任本公司证券事务代表，现任本公司总经理助理兼证券事务代表。其具有董事会秘书资格，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

章慧琳女士不持有公司股份，与持有公司 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；经登陆最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，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。