

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司副总经理、董事会秘书及财务负责人赖军先生的辞职报告，赖军先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的职务，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，赖军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后赖军先生不再担任公司任何职务。

公司对赖军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司 2017 年 8 月 30 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任朱海花女士（简历附后）为公司董事会秘书，朱海花女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过深圳证券交易所审核无异议；聘任赵怡女士（简历附后）为公司证券事务代表。上述人员聘期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，全体独立董事一致认为朱海花女士具备担任所聘职务的资格和能力，同意聘任朱海花女士为董事会秘书。

朱海花女士及赵怡女士联系方式如下：

地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

电话：0756-3226342、3359588

传真：0756-3359588

邮箱： zhuhaihua@winbase-tank.com

zhaoyi@winbase-tank.com

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日

## 附件：简历

**朱海花女士** 1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事务代表；现任公司总经理助理、珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限责任公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱海花女士持有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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

截止本公告日，朱海花女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司股东、实际控制人等单位工作；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**赵怡女士** 1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任珠海市乐通化工股份有限公司财务主管、财务经理，现任公司董

秘办证券事务专员。

赵怡女士持有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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

截止本公告日，赵怡女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。