

四川九洲电器股份有限公司 关于董事会秘书辞职及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书程晓伟先生的书面辞职报告，程晓伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，程晓伟先生将不再担任公司其他任何职务。

截至本公告日，程晓伟先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 26,992 股，离任后程晓伟先生承诺按规定锁定，公司将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关法律法规的规定对其间接持有的股份进行管理。公司及公司董事会对程晓伟先生担任董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名、公司第十一届董事会提名委员会资格审查，并经 2018 年 11 月 19 日第十一届董事会 2018 年度第九次会议通过，同意聘任曹巧云女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

曹巧云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其

任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。曹巧云女士简历见附件。

曹巧云女士联系方式如下：

联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号

联系电话：0816-2336252

联系传真：0816-2336335

电子邮箱：dsb@jiuzhotech.com

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日

简历:

曹巧云，女，1980年11月出生，大学本科，经济师。曾在四川美丰化工股份有限公司董事会办公室、四川富临实业集团有限公司证券办工作；历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。现担任四川九洲电器股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任。

曹巧云不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曹巧云与公司控股股东不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。