

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-095

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生递交的请求辞去董事会秘书职务的书面辞职申请，辞去董事会秘书职务后仍在公司担任董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张旭波先生辞去董事会秘书的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。张旭波先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，公司董事会对张旭波先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢，并对其任职董事会秘书十多年来表现的职业风范、敬业精神表示敬意。

根据公司安排，周利明先生辞去公司证券事务代表职务。公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周利明先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，聘任宋且未女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周利明先生、宋且未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》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周利明先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述人员简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周利明	宋且未
联系地址	上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼	上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼
电话	021-60158601	021-60158601

传真	021-60158602	021-60158602
电子信箱	sec@leogroup.cn	sec@leogroup.cn

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件：

周利明先生简历

周利明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月生，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任浙江永强集团股份有限公司证券专员、利欧集团股份有限公司证券事务助理。2010年9月至今任公司证券事务代表。

周利明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

宋且未女士简历

宋且未，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年1月生，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年7月在公司入职担任投资经理职务，2018年初至今担任公司证券事务专员。

宋且未女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。