

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019-080

深圳世联行集团股份有限公司

关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意由公司董事长陈劲松先生代行第五届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

公司原董事、副总经理、董事会秘书袁鸿昌先生经第五届监事会第一次会议选举成为公司监事会主席，将不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。袁鸿昌先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理、资本运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对袁鸿昌先生在任职董事、副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

陈劲松先生联系方式如下：

电话：0755-22162824

传真：0755-22162231

电子邮箱：info@worldunion.com.cn

联系地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十日