

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019—098

深圳世联行集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

2019年12月10日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任王立（WANG LI）先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王立（WANG LI）先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议。王立（WANG LI）先生简历见附件。

王立（WANG LI）先生联系方式如下：

电话：0755-22162824

传真：0755-22162231

电子邮箱：wangli8@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

二〇一九年十二月十一日

附件：王立（WANG LI）先生简历

王立（WANG LI）先生，澳大利亚籍，1983年8月生，上海对外经贸大学本科，澳大利亚墨尔本大学工商管理硕士（MBA）。2011年至2012年就职于澳大利亚国民银行（NAB）企业战略部，任高级战略分析师。2013年至2015年就职于SEEK国际战略投资部，任战略投资经理。2015年11月加入世联行集团战略投资中心，现任战略投资中心投资总监。于2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王立（WANG LI）先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。