

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2020-L69



阳光新业地产股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书赵博先生提交的书面辞职报告，赵博先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，赵博先生的辞职自其辞职信送达公司董事会时生效。赵博先生在担任公司董事会秘书期间忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵博先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，赵博先生持有公司股份 20000 股。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，董监高离任的，自离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。

二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长周磊先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会于 2020 年 12 月 1 日召开第八届董事会 2020 年第九次临时会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王小连女士（简历附后）为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王小连女士已取得深圳证券交易所颁发的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。

三、独立董事意见

董事会本次聘任董事会秘书的提名和审议及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

经审阅王小连女士个人简历，未发现其存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第96条和第127条规定的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元

邮政编码：518001

联系电话：0755-82229622（总机）

0755-82220822（投资者热线）

传真号码：0755-82222655

电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月一日

附：王小连女士简历

王小连，女，1983年，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学工商管理硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，深圳洪涛集团股份有限公司董事会秘书。现任公司第八届董事会秘书。

王小连女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。