

股票代码：000900

股票简称：现代投资

公告编号：2021-023

现代投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。

朱成芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议，具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

朱成芳女士的联系方式如下：

联系地址：现代投资股份有限公司

联系电话：0731-88749889

传真号码：0731-88749811

电子邮箱：dongban@xdtz.net

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日

附简历：

朱成芳，女，1973年1月出生。大学本科学历。中国共产党党员。历任衡阳市交通规费征稽处征费中心副主任，现代每天传播网有限公司副总经理，现代投资财务部副经理、党群工作部副经理、党群工作部经理、党群与人力资源部部长兼党委组织部部长。

截至本公告披露日，朱成芳女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。