

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2022-019

中国中期投资股份有限公司
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。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日召开临时董事会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司工作安排，公司董事长姜新先生不再代行公司董事会秘书职务。经董事长提名，董事会同意聘田宏莉女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，姜新先生仍继续担任公司董事长、总经理职务。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2022年9月28日