

贵州赤天化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司董事会秘书吴善华先生的辞呈报告，吴善华先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会已同意吴善华先生的辞职申请。公司对吴善华先生在担任公司董事会秘书期间对公司做出的贡献表示感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届九次董事会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任先正红女士（简历及联系方式见附件）为董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

独立董事认为：公司本次董事会聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任先正红女士为公司董事会秘书。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

附件：先正红女士简历

先正红，女，1971年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州赤天化股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、副总经理。

联系电话：0851-84397219

传 真：0851-84391503

电子邮箱：1771848551@qq.com

通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦21楼