

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2018年4月25日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任蒋神州先生为公司副总经理。

公司独立董事就董事会聘任蒋神州先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，认为：

一、我们对蒋神州先生的个人简历、工作经历等情况进行了审核，认为蒋神州先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及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。

二、本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定。

基于上述情况，我们同意董事会聘任蒋神州先生为公司副总经理。

附：蒋神州先生简历

蒋神州，男，1976年8月出生，管理学博士。曾任广西钦保投资集团有限责任公司执行董事、总经理，广西机场管理集团有限责任公司市场拓展部副部长、通用通勤部副部长，广西欢宝药业有限公司销售部副经理。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2018年4月27日