

北京华业资本控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵双燕女士提交的书面辞职报告，赵双燕女士因个人身体原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，赵双燕女士的辞职申请自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞职后赵双燕女士将不再担任公司的任何职务。公司董事会对赵双燕女士在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长徐红女士提名，公司于2018年12月26日召开七届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任张天骄先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见，并同意聘任。

张天骄先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了张天骄先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。张天骄先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

公司董事会秘书的联系方式保持不变，具体如下：

联系电话：010-85710735

传 真：010-85710505

电子信箱: hy@huayedc.com

通讯地址: 北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层

邮政编码: 100025

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十七日

附: 张天骄先生简历

张天骄: 男, 1988 年出生, 大学本科。曾任北京华联商厦股份有限公司证券事务经理, 现任北京华业资本控股股份有限公司证券事务代表。