

正源控股股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘婧女士担任公司董事会秘书；公司证券事务代表朱刘林先生因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会同意聘任李丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。董事会秘书及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘婧女士和李丹女士简历附后。

刘婧女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验、教育背景和管理能力，其任职资格符合《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。公司已将刘婧女士的相关任职资料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议通过。

李丹女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司对朱刘林先生在公司任职期间所做的工作和贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，详见公司于2019年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019年5月25日

刘婧女士简历:

刘婧，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，北京大学光华管理学院 MBA，注册会计师。2000 年 8 月至 2004 年 6 月历任中国工商银行成都市总府支行会计经理、信贷经理；2006 年 3 月至 2010 年 12 月历任汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商业务部信贷主任、副总经理；2011 年 1 月至 2014 年 7 月任富登投资信用担保有限公司（新加坡淡马锡控股全资子公司）西南大区风险总监；2014 年 10 月至 2017 年 3 月任四川聚信发展股权投资基金管理有限公司部门合伙人；2017 年 4 月起至今任公司财务总监。

刘婧女士的联系方式如下:

联系电话: 028-85803711

传 真: 028-85803711

电子信箱: liujing@rightwayholdings.com

通信地址: 四川省成都市双流区广都大道一段二号

邮政编码: 610207

李丹女士简历:

李丹，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2011 年 4 月至 2016 年 9 月，在四川川润股份有限公司任证券事务代表、审计部经理；2016 年 9 月至 2019 年 2 月，在恒康医疗集团股份有限公司任证券事务代表；2019 年 4 月至今，在正源股份任证券事务代表。李丹女士于 2012 年 1 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李丹女士的联系方式如下:

联系电话: 028-85803711

传 真: 028-85803711

电子信箱: lidan@rightwayholdings.com

通信地址: 四川省成都市双流区广都大道一段二号

邮政编码: 610207