

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

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。

一、原董事会秘书辞职基本情况

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月27日收到副总经理兼董事会秘书黄宏先生提交的书面辞呈。黄宏先生因个人原因且其任期已满申请辞去公司副总经理兼董事会秘书等职务，辞去职务后不再担任公司其它职务。根据《公司法》及相关规定，黄宏先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对黄宏先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、更换董事会秘书的情况

公司于2019年5月27日召开了第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈翔先生为公司董事会秘书，任期三年；公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为陈翔先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书陈翔先生的个人简历及联系方式如下：

陈翔先生，中国国籍，无境外永久居留权；1983年7月出生于上海市黄浦区，汉族，硕士研究生，注册会计师。2007年9月至2010年12月，担任上海上会会计师事务所审计二组审计员；2010年12月至2011年5月，担任普华永道中天会计师事务所审计能源组高级审计员；2011年6月至2016年12月，担

任东海证券有限责任公司投资银行部高级经理；2016年12月至2017年5月，担任君康人寿保险股份有限公司投资经理；2017年5月至2017年8月，担任德力西集团有限公司投资管理中心副总监；2017年8月至2019年5月，担任乐清德恒投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人兼副总经理。

陈翔先生未持有公司股份，曾任公司关联方乐清德恒投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人兼副总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

联系电话：0991-6873797

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年5月28日