

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2021-037

金龙羽集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书夏斓先生提交的书面辞职报告。夏斓先生因工作岗位变动原因，向董事会申请辞去董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，夏斓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，夏斓先生将在公司继续担任董事、副总经理职位，负责公司投资业务。

截至本公告披露日，夏斓先生持有公司股份 22.5 万股。夏斓先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

二、关于新聘任董事会秘书的情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第五次（定期）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任吉杏丹女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吉杏丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，吉杏丹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就公司聘任吉杏丹女士为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

三、联系方式

吉杏丹女士的联系方式如下：

地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园

电话：0755-28475155

传真：0755-28475155

邮箱：jxd@szjly.com

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日

附件

吉杏丹女士；中国国籍，无境外永久居留权；毕业于重庆大学，英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位，上海交通大学 MBA 在读，英语专业八级，中国注册会计师，取得深交所董事会秘书资格证书；曾任香港甘志成会计师事务所审计部高级审计员，深圳市万科房地产有限公司财务管理部总账会计，2012 年加入本公司，先后担任审计部经理、审计负责人、财务经理兼证券事务代表，2017 年 12 月起任公司财务总监。

吉杏丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日，吉杏丹女士直接持有公司股份 300,000 股，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吉杏丹女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。