

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2016—012 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈海燕女士提交的书面辞职申请，因个人工作变动，陈海燕女士向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。

2016 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第 18 次会议审议通过了《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的议案》，同意陈海燕女士辞去公司董事会秘书职务，同意聘任连福汉先生担任公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

公司董事会对陈海燕女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：

“1、本次公司提名、聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将连福汉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

综上，我们同意公司聘任连福汉先生担任董事会秘书。”

连福汉先生简历如下：

连福汉先生，男，1979 年 8 月 20 日出生，大学本科学历，2002 年 8 月至 2005 年 4 月担任厦门工程机械股份有限公司证券事务专员，2005 年 5 月至今担任本公司证券事务代表。

连福汉先生联系方式：

联系地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

邮箱：cxkj_irm@126.com

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年4月29日