

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2017-17

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第二十一次会议通知于2017年6月5日以书面等方式发出。本次会议于2017年6月16日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请聘任证券事务代表的议案》。鉴于纪建敏女士因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，会议同意聘任邱磊先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会选举产生之日止。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于证券事务代表变更的公告》。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十七日