证券代码：**000151**　　证券简称：中成股份　　公告编号：**2017-30**

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

中成进出口股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会于 2017 年 4 月 7 日指定公司董事、总经理张晖先生代行董事会秘书职责，至今已届满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现暂由董事长刘艳女士代为履行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。公司董事会联系方式如下：

联系电话：010-84759518

传真号码：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站