

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2020-6

成都高新发展股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

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。

鉴于邱磊先生因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张涵洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

张涵洁女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

张涵洁女士的联系方式如下：

联系电话：028-85130316

传真号码：028-85184099

电子邮箱：zhjgxfz@163.com

邮政编码：610041

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月四日

张涵洁女士简历

张涵洁 女 1983 年 10 月出生 高级工商管理硕士研究生

曾任公司管理与风控部部门经理。张涵洁女士已经取得董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张涵洁女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张涵洁女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张涵洁女士不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。