

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于变更董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下：

董事会同意聘任谭文彬先生担任公司副总经理职务，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。谭文彬先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、禁入尚未解除以及其他不得担任公司副总经理的情形。

据公司业务发展的需要，公司董事、副总裁兼董事会秘书张洪涛先生因管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总裁。公司对张洪涛先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责、恪尽职守以及在公司治理、资本运作等方面发挥的重要作用表示衷心感谢！

为保证董事会工作顺利开展，董事会同意聘任谭文彬先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谭文彬先生的简历见附件。

谭文彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，有丰富的从业经验，能够胜任董事会秘书的工作，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规中规定的董事会秘书任职资格。本次董事会会议召开前，谭文彬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就董事会秘书变更事项发表了明确同意的独立

意见。

副总经理、董事会秘书谭文彬先生的联系方式如下：

电话：010-85762629

传真：010-85762629

电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼

邮编：100123

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2018年2月7日

## 附件：谭文彬先生简历

谭文彬先生，1978年出生，毕业于对外经济贸易大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾长期任职于国内100强会计师事务所从事财务审计相关工作，2010年3月进入公司工作，历任财务部经理、下属子公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司财务总监、公司财务中心副总监等职务，现任证券部经理。截至本公告披露日，谭文彬先生持有本公司股票130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书职务的情形，经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。