

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-055

金鸿控股集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

2025 年 1 月 14 日，公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董事已经股东大会审议通过。因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》，选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，董事会秘书职责暂由公司董事长郭韬先生代为履行，具体内容请参阅公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵睿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，董事长郭韬先生不再代行董事会秘书职责。

赵睿先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司董事会秘书赵睿先生联系方式如下：

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层

邮政编码：421000

办公电话：0734-8800669

传真号码：0734-8133585

电子邮箱：dm@jinhong-holding.com

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 8 日

附件：赵睿先生简历

赵睿，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格。先后在中山证券、南京证券、申万宏源承销保荐从事承销保荐业务，2025 年 2 月加入金鸿控股。

赵睿先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。