

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2021-005

国盛金融控股集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）于 2021 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李娥女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

李娥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

李娥女士联系方式如下：

电话/传真：0755-88259805

邮箱：zqb@gsfins.com

地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

邮政编码：518000

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日

附件：李娥女士简历

李娥女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京青云创业投资管理有限公司人力资源兼行政主管、国开金泰资本投资有限责任公司人力资源兼行政总监、北京凤凰财富创新投资有限公司副总裁等职，现任公司董事、副总经理、子公司北京国盛互联信息咨询有限公司执行董事、经理、珠海横琴极盛科技有限公司总经理等职。

李娥女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚、最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。