

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-034

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于续聘董事会秘书、证券事务代表的公告

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

一、董事会审议情况

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2023年4月21日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。根据《公司章程》规定，经董事会提名，继续聘任李真女士为公司第八届董事会秘书，聘任张博文先生为公司第八届董事会证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

李真女士、张博文先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。

李真女士、张博文先生简历详见附件。

二、独立董事意见

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、联系方式：

联系电话：0451-58771318

传真号：0451-58771318

邮 箱 : stock@jiuzhougroup.com

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日

附件：

李真女士：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学专业，本科学历，管理学学士。2009年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于利安达会计师事务所黑龙江分所，担任项目经理职务，2010年9月进入本公司，先后担任总账会计、证券部总监、投融资部总监、董事长助理。现任公司董事会秘书、集团副总裁职务。

张博文先生：中国国籍，1992年出生，先后毕业于山东大学人力资源专业和新加坡管理大学应用金融专业，硕士研究生学历。2020年10月进入本公司，历任证券事务助理、证券事务代表。