

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2021-053

贵州红星发展股份有限公司

关于改聘公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）董事、董事会秘书、财务总监、董事长助理万洋因实际工作安排，不再担任公司董事会秘书。

万洋不再担任董事会秘书职务后，仍担任公司董事、董事长助理、财务总监职务。

万洋先生在担任公司董事会秘书期间，严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、信息披露、投资者关系管理、内控管理水平提升、资本运作等方面发挥了积极作用，推动了公司治理水平不断提升。公司董事会向万洋在担任公司董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《公司改聘董事会秘书》的议案。根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任陈国强为公司第八届董事会董事会秘书，任期自 2021 年 10 月 21 日至第八届董事会任期届满，陈国强简历请见附件。

陈国强已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。陈国强未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2021年10月22日

附件：

个人简历

陈国强，男，汉族，1982年6月出生，国家二级人力资源管理师。贵州财经学院汉语言文学专业本科学士。2009年2月至2012年7月，任贵州容光矿业有限责任公司办公室秘书；2012年7月进入贵州红星发展股份有限公司，在公司董事会秘书处工作；2017年3月至今，任公司证券事务代表。陈国强长期协助公司董事会秘书和公司高管开展上市公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、子公司综合管理等上市公司工作，并认真参与公司相关环节日常运营管理工作。