

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2019-018

江苏弘业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

江苏弘业股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任罗凌女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。罗凌女士简历附后。

罗凌女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育背景、工作经历及能力符合职责所需；且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将罗凌女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

罗凌女士联系方式如下：

电话：025-52262530

传真：025-52278488

地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 1168 室证券部

电子邮箱：zqb@artall.com

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

罗凌女士简历:

罗凌女士，1971年5月生，本科，注册会计师、高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部总经理。曾任南京中央商场（集团）股份有限公司监事会职工监事、审计室部长助理、财务部部长助理、集团财务部副经理、中心店财务部财务负责人，南京中央集团有限责任公司财务审计部副部长（主持工作），江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部（副经理级）、财务经理、审计部审计经理（部门总经理助理级）。