

诚志股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

2017年4月25日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到邹勇华先生提交的书面辞职报告。邹勇华先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总裁、财务总监。公司董事会对邹勇华先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，邹勇华先生间接持有公司 583,612 股份，性质为有限售条件的流通股。其中，150,651 股为邹勇华先生通过“富国基金—交通银行—诚志集合资产管理计划”参与公司 2014 年公司非公开发行股票所持有；432,961 股为其通过珠海志德股权投资中心（有限合伙）参与 2016 年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所持有。上述 583,612 股份均按照相关承诺限售期为 36 个月，目前仍处于限售状态。

经公司董事会研究，董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任公司副总裁冷慧卿女士（简历后附）担任董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第六届董事会任期届满。冷慧卿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

本次董事会会议召开前，冷慧卿女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会

2017年4月26日

附：冷慧卿女士简历

冷慧卿女士，1973年2月生，高级经济师，应用经济学博士，清华大学经济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部项目融资处副处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处长，中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、副总经理，深圳世纪星源股份有限公司战略总监；现任诚志股份有限公司副总裁。未持有公司股份；不是“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。