

诚志股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任曹远刚先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。曹远刚先生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，曹远刚先生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。

曹远刚先生的联系方式如下：

1、电话：0791-83826898

2、传真：0791-83826899

3、电子邮箱：caoyuangang@thcz.com.cn

4、办公地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日

附件：曹远刚先生简历

曹远刚先生，1973年11月生，华中师范大学管理学院管理学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司投资管理部投资总监，日信证券有限责任公司投资部总经理，紫光集团有限公司董事，国金证券股份有限公司董事，清控人居控股集团有限公司董事，博奥生物集团有限公司监事长，北京荷塘投资管理有限公司监事，清华控股有限公司总裁助理、市值管理总监。现任诚志股份有限公司董事会秘书。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；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。