

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-182

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 10 月 16 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 5 份，实收董事表决票 5 份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经董事长王继红先生提名，聘任张永宏先生为公司总经理（附张永宏先生简历），任期至第七届董事会届满。

特此公告。

中弘控股股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 16 日

附：张永宏先生简历

张永宏，男，1964 年 9 月出生，北京大学法律系学士硕士，深圳市地方领军人才。1989 年到 1993 年北京市委党校法律教研室教师，1994 到 1999 年新加坡泰山集团北京代表处首席代表，2000 年至 2001 年北京科技园建设有限公司项目经理，2001 年至 2005 年，北京大学科技园项目经理，2005 年到 2007 年博雅智业公司总经理，2008 年到 2012 年北京大学深圳研究生院副院长，2013 年至今深圳源泉汇创业孵化器总经理。

张永宏先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。