

中南红文化集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

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

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年10月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任孙畅先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。公司独立董事已对副总经理、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。孙畅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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会聘任陈燕女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。

孙畅先生、陈燕女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙畅	陈燕
电话	0510-86996882	0510-86996882
传真	0510-86993300	0510-86993300
地址	江苏省江阴市高新技术开发园 金山路	江苏省江阴市高新技术开发园 金山路
电子邮箱	glx@znhi.com.cn	glx@znhi.com.cn

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018年10月20日

附：董事会秘书、证券事务代表简历

1、董事会秘书简历

孙畅，男，汉族，1984 年出生，大学本科学历，金融学专业。曾任职经报证券日报投资股份公司；2014 年 2 月至 2018 年 9 月任职深圳市英唐智能控制股份有限公司，职务为证券事务代表。2013 年 12 月通过董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》（证书编号 2013-3A-201），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

孙畅先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形；不存在受到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；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、证券事务代表简历

陈燕，女，1981 年生，中国国籍，大专学历，会计学专业。自 2010 年 5 月至今一直在公司证券部工作，协助董事会秘书完成证券事务工作。陈燕女士 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业能力。

陈燕女士持有公司限制性股票 59,500 股，其中 25,500 股公司尚未办理回购注销。其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。