

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2018-063

昇兴集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年12月11日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任刘嘉屹先生为公司副总经理、董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘嘉屹先生简历详见附件。

刘嘉屹先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，刘嘉屹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。公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

刘嘉屹先生联系方式如下：

办公电话：0591-83680888-1178

传真：0591-83982888；0591-83681178

通信地址：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司

电子邮箱：liujy@shengxingholdings.com

特此公告

昇兴集团股份有限公司董事会

2018年12月12日

附件：刘嘉屹先生简历

刘嘉屹，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 MBA。曾任职国泰君安证券股份有限公司和中富证券责任有限公司投资银行部，2014 年至 2018 年先后担任福建海源自动化机械股份有限公司董事会秘书、福建阳光集团股份有限公司资本运营总监。

刘嘉屹先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 3.2.4 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经在最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘嘉屹先生不属于失信被执行人。