

神州长城股份有限公司

关于聘任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。

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第八届董事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙羽女士为公司证券事务代表。任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

孙羽女士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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。

孙羽女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

孙羽女士简历及联系方式见附件。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日

附件：

孙羽女士简历：

孙羽，女，中国国籍，无境外永久居住权，1984年6月出生，大学本科学历。曾担任首农集团下属子公司北京三元食品股份有限公司证券事务助理、新华联集团下属子公司新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务代表、紫光集团下属子公司厦门紫光学大股份有限公司证券部高级经理。

孙羽女士联系方式如下：

联系电话：010-89045855

传真号码：010-89045856

电子邮箱：000018sz@sina.com

联系地址：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦

邮政编码：100176