

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2019-005

深圳市奇信建设集团股份有限公司 关于增加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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》。经公司总裁余少雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意增加聘任李文思女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

李文思女士已取得深圳证券交易所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》、《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。

证券事务代表联系方式：

电话：0755-25329819

传真：0755-25329745

邮箱：ir@qxholding.com

地址：深圳市福田区福强路江南名苑一、二层

邮编：518038

李文思女士简历见附件。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019年1月21日

附件：

李文思，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013 年 12 月至 2015 年 12 月任公司董事会办公室文员，2016 年 1 月至今任公司董事会办公室证券事务专员。

截止目前，李文思女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。