

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2019-011

武汉祥龙电业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）于2019年4月26日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王凤娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

王凤娟女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对此发表独立意见：公司董事会秘书人选的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。王凤娟女士的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，同意聘任王凤娟女士为公司董事会秘书。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件：

王凤娟女士：34岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师。