

证券代码：600836

证券简称：*ST 界龙

编号：临 2020—061

上海界龙实业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

为更好的做好公司治理及信息披露等工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司于 2020 年 9 月 9 日召开第九届第一次临时董事会会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，聘任许轼先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李玉洁女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。公司独立董事对《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》发表了独立意见。

许轼先生已参加上海证券交易所组织的 2002 年第 21 期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，许轼先生未持有本公司股票，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

许轼先生简历及联系方式如下：男，汉族，1976 年 5 月出生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。曾任职于湖北武昌鱼股份有限公司，历任办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理、常务副总经理、董事、董事会秘书；北京巨亿星时尚科技发展有限公司，董事会秘书；北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司，副总经理。

联系电话：021-58600836-508 38924118

传 真：021-58926698

邮 箱：law@jielongcorp.com

联系地址：上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园 5 楼

邮 编：200135

李玉洁女士已参加上海证券交易所组织的 2020 年第 132 期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，李玉洁女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。李玉洁女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李玉洁女士简历：

李玉洁，女，汉族，1991 年 5 月生，东南大学会计学专业毕业，硕士。

曾任华创证券有限责任公司，资产管理部项目经理；

现任上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务部职员。

李玉洁当选后，公司证券事务代表为李玉洁、张璇两人，共同协助公司董事会秘书履行相关职责。

联系电话：021-58600836-530

传 真：021-58926698

邮 箱：irm@jielongcorp.com

联系地址：上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园 5 楼

邮 编：200135

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日