

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2021-036号

海南海德资本管理股份有限公司 关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表廖绪文女士的书面辞职报告，廖绪文女士因工作调整辞去公司证券事务代表职务，辞任后将担任公司其他职务。公司及董事会谨向廖绪文女士在担任公司证券事务代表期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司工作需要，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任何燕女士（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，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时止。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-63211809

传真号码：010-63211809

电子邮箱：heyanyan@hd-amc.cn

通讯地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼

邮编：100031

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

附件

何燕女士简历：

何燕，女，汉族，1974年11月出生，中国国籍，本科学历。1996年至2011年6月，曾任海南珠江控股股份有限公司证券部职员、证券事务代表；2011年6月至2019年6月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、董事会办公室，担任证券事务代表，其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部部长，2013年9月至2019年6月任第七届、第八届监事会职工监事；2019年6月至2021年7月曾任海南神农科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；现就职于海南海德资本管理股份有限公司。

截止目前，何燕女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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等情形；亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形；不存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。