

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2021—052

吉林泉阳泉股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第八届董事临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。

金明女士（详见附件）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，金明女士担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

公司独立董事认为：本次聘任的董事会秘书具备《公司法》《证券法》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；金明已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格；金明的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。独立董事一致同意聘任金明女士为公司董事会秘书。

三、公司董事会秘书的联系方式

联系电话：0431-88912969

传真：0431-88912969

电子邮箱：815380619@qq.com

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日

附件：

金明女士简历

金明，女，50岁，硕士研究生，会计师，历任吉林泉阳泉股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、证券部部长。