

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-077

债券代码：113547

债券简称：索发转债

转股代码：191547

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告

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。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理荆升阳先生递交的辞职报告。荆升阳先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。荆升阳先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，荆升阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。荆升阳先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对荆升阳先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。荆升阳先生仍将继续担任公司董事职务。

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄河先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。黄河先生简历如下：

黄河先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，获得学士学位；2016年获得对外经济贸易大学高级工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、营销中心总经理、总经理助理、索通香港物料有限公司总经理。现任公司副总经理。

黄河先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关上市公司高级管理人员的规定。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年8月29日