

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—052
债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司 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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任蔡翹先生为洪城水业第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡翹先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。蔡翹先生已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》及《公司章程》等有关规定，在本次董事会召开之前，蔡翹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。蔡翹先生的联系方式如下：

电话：0791- 85238232

传真：0791- 85226672

邮箱：cq1220@163.com

通讯地址：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二日