

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-070

新疆百花村股份有限公司 聘任公司董事会秘书的公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张军先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司独立董事对张军先生任董事会秘书发表独立意见，认为张军先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。张军先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，承诺参加最近一期的董事会秘书资格培训。取得董事会秘书资格证书之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

特此公告。

附简历：张军，男，汉族，1967 年 1 月出生，企业管理专业毕业，本科学历。曾任新疆嘉德汽车市场招商部经理、项目经理、行政人事部经理；新疆通远房地产开发公司，任综合部经理（行政、人事）、董事会秘书兼任下属酒店副总经理；新疆百花村股份有限公司资产经营部部长；公司证券事务代表；现任新疆百花村股份有限公司总经办主任。

新疆百花村股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日