

证券代码：600696

证券简称：ST凹凸

公告编号：2018—030

上海岩石企业发展股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年6月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张佟先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更证券简称的议案》；

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意将公司证券简称由“ST 凹凸”变更为“ST 岩石”，股票代码600696保持不变。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长张佟先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任姜慧芳女士（简历附后）为公司第八届董事会秘书。姜慧芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前姜慧芳女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2018年6月12日

候选人简历：

姜慧芳，女，1973 年出生，硕士，高级会计师，曾任职于协和集团上海管理中心、运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会秘书。