

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2019-007

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月19日收到公司董事会秘书卢缨女士的辞呈，由于公司业务分工调整，卢缨女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，卢缨女士将继续担任公司总会计师一职。根据《公司法》和《公司章程》等规定，卢缨女士辞任董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于同日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任郭凯先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：一、经审阅，郭凯先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不合适担任上市公司董事会秘书的情形；二、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；三、上市公司董事会秘书申请材料已经上海证券交易所审核无异议；四、经了解郭凯先生的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意公司董事会聘任郭凯先生为公司董事会秘书。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2019年2月20日

附：郭凯先生简历

郭凯，男 1980年6月出生，中共党员，大学本科学历，复旦大学金融学硕士，经济师。曾任本公司总经理秘书、证券事务部经理助理、资本运作部副经理。现任本公司董事会办公室主任。