

证券代码：600525

股票简称：长园集团

公告编号：2019073

长园集团股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书高飞女士递交的书面辞职报告。高飞女士因公司工作调整，申请辞去董事会秘书职务，其工作将由公司另行安排。高飞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2019年6月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任顾宁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司已按相关规定将顾宁女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。顾宁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见：顾宁女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任顾宁女士为公司董事会秘书。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十九日

附：简历

顾宁，女，39 岁，中国籍，硕士研究生。具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2003 年入职长园集团，历任质量与网络技术部网络管理专员、海外销售一部经理、市场部经理、电力热缩事业部总经理助理兼市场部经理、六西格玛管理办公室六西格玛专员、证券法律部投资者关系管理高级主管、证券法律部副经理兼证券事务代表、合规部经理。