

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-041
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	
债券代码：163574	债券简称：20 际华 01	

际华集团股份有限公司

关于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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司董事会秘书职务人选调整》的议案。由于工作变动原因，王静疆先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对王静疆先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长李义岭先生提名，同意聘任邱卫兵副总经理（简历附后）兼任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

邱卫兵先生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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十二日

附：邱卫兵简历

邱卫兵先生：1971 年生，硕士研究生学历，MBA，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。1990 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第 3542 工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任，襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长，际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事，际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。邱卫兵先生具备上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。