

长江投资实业股份有限公司

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书俞泓女士提交的书面辞职申请，因工作调整，俞泓女士将不再担任董事会秘书职务。

俞泓女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对俞泓女士在担任董事会秘书期间所做的工作表示肯定及感谢！

经董事长鲁国锋先生的提名，公司于 2020 年 10 月 28 日召开七届二十九次董事会会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任施焱宇先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

施焱宇先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，施焱宇先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

施焱宇先生的简历详见附件，施焱宇先生的联系方式如下：

联系电话：86-21-66601819

传真：86-21-66601820

邮箱：shiqinyu@cjtz.cn

地址：上海市静安区永和路 118 弄 35 号

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司

2020 年 10 月 30 日

附件：

施焱宇，男，1984 年 9 月生，中共党员，上海财经大学会计学院本科学历，管理学、法学双学士学位、会计专业硕士学位，2007 年 10 月参加工作，曾任上海普华永道会计师事务所高级审计、浙商证券投资银行总部高级经理、先后在仰岳投资、投中资本、分宜长信等多家公司担任副总裁、投资总监。2020 年 4 月至今，就职于长发集团长江投资实业股份有限公司，历任公司股权投资管理部总监，现任公司投资发展部总经理，于 2020 年 10 月 28 日起任长发集团长江投资实业股份有限公司董事会秘书。