

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书宋帆先生的辞呈。宋帆先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，仍在公司担任董事、副总裁职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，宋帆先生辞去公司董事会秘书职务的申请，自辞职函送达公司董事会时生效。

宋帆先生在公司担任董事会秘书期间，认真负责，为公司规范运作及发展做出了重要贡献，公司董事会对宋帆先生在担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长及总裁提名，公司董事会提名委员会推荐，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，同意聘任杜轶学先生为公司董事会秘书、副总裁，任期与本届董事会任期一致。

杜轶学先生已取得上市公司董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，杜轶学先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

### 1. 杜轶学先生简历

杜轶学先生：男，经济学硕士。先后担任内蒙古信托投资公司证券部、投资银行部项目经理，上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部高级经理，平安证券有限公司投资银行部上海区域总部业务总监，平安证券有限公司投资银行部北京区域总部总助、副总经理，山东矿机集团股份有限公司(SZ 002526)副总经理、董事会秘书，北京普赛斯机电设备有限公司董事长，北京联众互动网络股份有限公司（HK 6899）副总裁、董事会秘书，山东鲁阳节能材料股份有限公司（SZ 002088）副总裁、董事会秘书。

杜轶学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**2. 杜轶学先生联系方式：**

电话号码：0724-8706677

传真号码：0724-8706679

电子邮箱：000902@xinyf.com

通讯地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号

特此公告。

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日