

神州长城股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表刘国发先生的书面辞职报告，刘国发先生因个人职业规划原因申请辞去公司证券事务代表兼证券部经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘国发先生未持有公司股票。公司董事会对刘国发先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2017年9月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马芹女士（简历及联系方式详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日

附件：

马芹女士简历如下：

马芹，女，中国国籍，无境外永久居住权，1985年9月出生，本科学历，管理学学士，会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任秦皇岛天业通联重工股份有限公司证券事务主管。2015年12月至今，任公司证券事务专员。

马芹女士未持有公司股票，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之间不存在关联关系；不存在在公司股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，马芹女士不是失信被执行人。马芹女士符合《公司法》、《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马芹女士联系方式如下：

联系电话：010-89045855

传真号码：010-89045856

电子邮箱：000018SZ@sina.com

联系地址：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦

邮政编码：100176