

## 英洛华科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

公司近日收到董事会秘书周玉旺先生的辞职报告，周玉旺先生因工作变动申请辞去第七届董事会秘书、副总经理职务。辞职后，周玉旺先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周玉旺先生未持有公司股份。

周玉旺先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司持续发展及规范运作做出了重要贡献。公司董事会对周玉旺先生在任职期间所做的工作表示由衷感谢！

2018年4月9日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》。根据公司董事长许晓华先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会聘任钱英红女士为公司第七届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，钱英红女士未持有公司股份。钱英红女士个人简历附后。

钱英红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对钱英红女士的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层

联系电话：0351-6080338

传 真：0351-6080065

电子邮箱：[ylh000795@163.com](mailto:ylh000795@163.com)

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

附件：

## 个人简历

钱英红女士，1986 年 9 月出生，硕士研究生，中级经济师。曾任横店集团控股有限公司股权事务代表，南华期货股份有限公司证券事务代表；现任横店集团控股有限公司上市公司管理中心副部长。

钱英红女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；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；不属于失信被执行人；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。