

## 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杜轶学先生的辞呈。杜轶学先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务，辞职后杜轶学先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杜轶学先生的辞职函自送达公司董事会时生效。

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

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会推荐，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任魏万炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

魏万炜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，魏万炜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. 魏万炜先生简历

**魏万炜先生：**男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学与管理学双学士，金融学硕士，中国注册会计师，美国特许金融分析师。魏先生历任普华永道会计师事务所审计员、广发证券投资银行总部项目主办、广州产业投资基金执行总监与安邦资产管理公司股权投资副总等职务。

魏万炜先生没有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，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的情形。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；不存在为失信被执行人的情况，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. 魏万炜先生联系方式:**

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

二〇一八年六月二十七日