

东莞发展控股股份有限公司 关于聘任公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第二十五次会议于 2019 年 11 月 13 日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

周晓敏女士于 2017 年 3 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，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》等法律法规的规定。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日

附：周晓敏女士简历

周晓敏，1990 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师，2017 年 3 月获得董事会秘书资格证书。2016 年 10 月至今任公司证券事务专员，现任公司证券事务主管。

周晓敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，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惩戒，未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，不是失信被执行人。周晓敏女士具备良好的财务、证券、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。