

鞍山森远路桥股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事、董事会秘书于健先生递交的书面辞职报告，因工作安排的原因，于健先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞去上述职务后仍在公司担任董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，于健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。于健先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、规范运作及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对于健先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，于健先生持有公司股份 310,262 股，占公司总股本的 0.064%。于健先生在任职公司董事期间，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

2019 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会审核通过，同意聘任曲艺女士为公司新任董事会秘书（简历附后），任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

曲艺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》和《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，曲艺女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所

所审核无异议。现将曲艺女士的联系方式公告如下：

电 话：0412-5223068

传 真：0412-5223068

电子邮件：quyi0131@163.com

通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号

邮政编码：114051

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日

附件：

简 历

曲艺女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生。曾任辽宁恒生制药有限公司综合管理部经理；辽宁普天数码股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理、证券投资部长。曲艺女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。