

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2019-11

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。

中成进出口股份有限公司 关于董事辞职及增补董事候选人的公告

中成进出口股份有限公司董事会于2019年3月28日收到公司董事白鸿先生书面辞职报告。因工作需要，白鸿先生申请辞去董事及董事会战略委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，白鸿先生未持有公司股份。

白鸿先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在此，公司对白鸿先生担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2019年3月29日，中成进出口股份有限公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，提名韩宏先生为公司董事候选人，并提交2018年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

附件：

韩宏先生，大学本科学历，高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，中成国际糖业股份有限公司副董事长，华联国际(控股)有限公司执行董事。历任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长，中国成套设备进出口(集团)总公司投资管理部经理，中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理。

韩宏先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系：现任控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩宏先生未持有本公司股份，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；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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。