证券代码：002648　　证券简称：卫星石化　　公告编号：2019-029

浙江卫星石化股份有限公司

关于变更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。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陆颖女士提交的书面辞职报告，陆颖女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后陆颖女士不再担任公司其他职务，其负责的工作已顺利交接。公司董事会对陆颖女士在任职公司证券事务代表期间的工作表示感谢。

公司于2019年4月17日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任丁丽萍女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。丁丽萍女士的简历见附件。

丁丽萍女士的联系方式如下：

电话：0573-82229096

传真：0731-82229073

电子邮箱：satlpec@weixing.com.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

简　历

丁丽萍，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2018年入职于公司董事会办公室。

截至本公告日，丁丽萍女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn