

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2019-046

中富通集团股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日收到董事、副总经理、董事会秘书林建平先生的书面辞职报告，林建平先生因个人原因辞去董事、副总经理、董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于2019年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露《关于公司董事、副总经理、董事会秘书离职的公告》（公告编号：2019-019）。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经2019年5月20日公司第三届董事会第十四会议审议通过，公司董事会决定聘任张军先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张军先生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《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张军先生的董事会秘书任职资格已经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。张军先生的简历详见附件。

张军先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层

邮政编码：350003

联系电话：0591-83800952

传真号码：0591-87867879

电子邮箱：junzhang@zftii.com

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月21日

张军先生简历：

张军先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，经济学学士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士研究生（在读），持有基金从业资格证。曾任德艺文化创意集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，张军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.4 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。