

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2020-015

## 京汉实业投资集团股份有限公司 关于职工代表大会选举公司董事的公告

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。

京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事、常务副总裁曹进先生提交的书面辞职报告。曹进先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会职工代表董事、常务副总裁及董事会下属各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹进先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

为不影响董事会的正常运作，2020年2月10日公司召开职工代表大会，选举杨成先生为公司职工代表董事，选举程序合法有效。其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨成先生不属于失信被执行人。

杨成先生简历见附件。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年2月11日

**附件：**

杨成先生，1981年7月出生，管理学硕士。2005年2月至2009年2月任北京京汉投资集团有限公司人力资源部经理，2009年2月至2015年2月任北京汇恒投资有限公司常务副总经理，2015年2月至2018年7月任北京唯贤人力资源服务有限公司总经理，2018年8月至今任公司人力行政中心负责人，2019年3月至今任公司副总裁。

截止本公告之日，杨成先生未持有本公司股份。

除此之外与京汉实业投资集团股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为董事的情形，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，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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。