

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2022-018

中国中期投资股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会临时会议于2022年9月28日以通讯方式召开。公司于2022年9月26日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任田宏莉女士为公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。田宏莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同时田宏莉女士辞去公司证券事务代表和职工代表监事职务。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司董事会秘书的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任徐丽丽女士（简历及联系方式详见附件）为公司

证券事务代表，徐丽丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第八届董事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2022年9月28日

附件：

董事会秘书简历

田宏莉，女，1977年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任四环药业股份有限公司、中国中期投资股份有限公司证券事务代表。田宏莉女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。截至本公告披露日，田宏莉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，亦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。

田宏莉女士联系方式如下：

通讯地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层8号

联系电话：010-65807596

传真号码：010-65807863

邮箱：000996@cifco.net

证券事务代表简历

徐丽丽，女，1986年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京东方园林投资控股有限公司，中国中期投资股份有限公司证券经理，徐丽丽女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。截至本公告披露日，徐丽丽女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，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，亦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。

徐丽丽女士联系方式如下：

通讯地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 8 号

联系电话：010-65807596

传真号码：010-65807863

邮箱：000996@cifco.net