

公告编号：2019-12

证券代码：400028      证券简称：金马5      主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司

董事会秘书任职公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二次会议于2019年4月23日审议并通过：聘任公司董事、总裁周天亮先生兼任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

公司董事会聘任周天亮先生兼任公司董事会秘书，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日