

## 金田实业（集团）股份有限公司

### 关于公司董事局秘书变更的公告

公司及董事局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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）董事局，于 2019 年 4 月 24 日收到安汪女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事局秘书的职务。公司对安汪女士任职期间所做的贡献表示感谢。

其后，公司第十届董事局第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》，决定聘任张雪妮女士为公司董事局秘书（简历附后），任期至公司第十届董事局届满为止。

原董事局秘书安汪女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，新任董事局秘书张雪妮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，董事局秘书变更不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司董事局秘书的联系方式如下：

姓名：张雪妮

电话：0755-22745247 转 688，传真：0755-22745280

地址：广东省深圳市盐田区综合保税区金马创新产业园 B 栋九层

邮箱：Regintian@163.com

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2019年4月26日

个人简介：张雪妮，女，1989年12月出生。毕业于华中科技大学，本科学历，会计专业。2011年7月，于中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司投行业务部负责项目管理事宜。2016年11月至今，于金田实业（集团）股份有限公司，投资业务部担任项目经理至今。