

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2019—029

上海界龙实业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

为更好的做好公司治理及信息披露等工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司于 2019 年 5 月 16 日召开第九届第六次董事会会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任胡清涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

胡清涛先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，胡清涛先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。胡清涛先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

胡清涛先生简历及联系方式如下：男，汉族，1976 年 7 月生，本科，法律学士，经济师，政工师，曾任扬州经济技术开发区开发总公司，总经理秘书，上海界龙食品有限公司，副总经理、常务副总经理，上海界龙实业集团股份有限公司，秘书、总裁办公室副主任、监事；现任职于上海界龙实业集团股份有限公司，总裁办公室主任、证券法务部总经理；上海界龙浦东彩印有限公司，总经理。

联系电话：021-58600836-508 38924118

传 真：021-58926698

邮 箱：law@jielongcorp.com

联系地址：上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园 5 楼

邮 编：200135

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十八日