

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018—013

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

近日，公司董事会收到张时伟先生提交的书面辞职报告，张时伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对张时伟先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

2018年2月8日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任鲍伯颖先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

鲍伯颖先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

鲍伯颖先生于 2012 年 10 月参加上海证券交易所第 44 期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证明》。

鲍伯颖先生联系方式：

办公地址：湖北省宜昌市发展大道 62 号悦和大厦 2606 室

联系电话：0717-6760850 传真号码：0717-6760850

办公邮箱: xfdmb@xingfagroup.com

鲍伯颖先生简历:

鲍伯颖, 男, 32岁, 研究生学历, 中南财经政法大学西方经济学专业, 中共党员。2011年7月进入兴发, 历任董秘办副主任、信息中心主任等职, 现任董秘办主任。鲍伯颖先生已参加2012年上海证券交易所第44期上市公司董监事会秘书资格培训, 并获得董监事会秘书资格证书。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年2月8日