

厦门建发股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林茂先生的书面辞职报告，林茂先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事会秘书职务，其他任职不变，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对林茂先生在董事会秘书任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2016年7月18日召开公司第七届董事会临时会议，经审议表决，同意聘任江桂芝女士为公司第七届董事会秘书(简历附后)，任期与本届董事会一致。

江桂芝女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，江桂芝女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书江桂芝女士的简历和相关资料，我们认为江桂芝女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；本次董事会秘书的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任江桂芝女士为公司董事会秘书。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016年7月19日

附件：

江桂芝，女，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监，历任建发股份财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等职。