

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-083

福建龙洲运输股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第六届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，蓝能旺先生因职务调整不再担任公司董事会秘书职务，董事会同意聘任刘材文先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

蓝能旺先生担任公司董事会秘书十多年期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，在公司治理机制建设、信息披露、投资者关系、股权管理、资本运作等方面做出了突出贡献，得到了证券监管机构和资本市场的充分肯定，董事会对蓝能旺先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

刘材文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘材文先生的任职资格已获深圳证券交易所审核无异议，刘材文先生任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等规定。

董事会秘书刘材文先生的联系方式如下：

联系电话：0597-3100699

传真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号

邮编：364000

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日