

证券代码：000033

证券简称：新都退

公告编号：2017-07-04-01

## 深圳新都酒店股份有限公司 2017 年第九次董事会决议公告

本公司及董事会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。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 6 月 29 日以微信和邮件的方式发出召开 2017 年第九次董事会的会议通知，会议于 2017 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 会议审议了《关于聘任杜明丽女士为公司董事会秘书的议案》：

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

经公司董事长朱季成先生提名，董事会同意聘任杜明丽女士为公司董事会秘书，详细情况请见本公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》，公司独立董事为聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详细情况请见公司同日披露的《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日

附件：杜明丽女士简历：

姓名：杜明丽，性别：女，出生年月：1979 年 8 月，学历：本科。2011 年 7 月入职本公司，2012 年 7 月起担任公司内审部经理，2015 年 3 月起担任公司证券事务代表至今。杜明丽女士 2014 年 10 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2014-1A-055）。

杜明丽女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。