

证券代码：600462

证券简称：九有股份

编号：临 2018-027

深圳九有股份有限公司 关于公司董事长暂不能履职，副董事长代履职的公告

特别提示

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，暂不能履行职务。根据《公司章程》第一百一十三条的有关规定，经董事徐莹泱女士、盛杰民先生、朱莲美女士、郭君磊先生、李楠先生及李艳娟女士以上六位董事共同推举，暂由副董事长徐莹泱女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理和法定代表人职责。代理时间自本公告之日起至董事长韩越先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日止。目前，公司经营管理各项工作稳定正常。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2018年8月27日