

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2019-34 号

四川金路集团股份有限公司 关于变更公司董事局秘书及聘任副总裁的公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到公司副总裁、董事局秘书成景豪先生提交的书面辞职报告，因工作调整，成景豪先生申请辞去公司董事局秘书职务，辞职后，成景豪先生将继续担任公司副总裁，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，成景豪先生的董秘辞职报告自送达公司董事局之日起生效。

公司董事局对成景豪先生在任职公司董秘期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于成景豪先生已辞去公司董秘职务，为确保公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事长刘江东先生提名聘侯晓勤女士任公司第十届董事局秘书，同时为加强公司运营管理，公司董事、总裁彭朗先生提名聘侯晓勤女士任公司副总裁，经公司董事局提名和薪酬考核委员会审核，公司董事局同意聘侯晓勤女士任公司副总裁、董事局秘书，任期均自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止（侯晓勤女士简历及联系方式附后）。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年六月十九日

附：侯晓勤女士简历及联系方式

侯晓勤，女，汉族，1983 年出生，中共党员，研究生学历，历任特变电工股份有限公司证券投资部副部长、证券事务经理，新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理，成都环境投资集团有限公司财务中心融资、资本运作负责人，现任四川金路集团股份有限公司副总裁，董事局秘书。

侯晓勤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯晓勤女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

电 话：0838-2207936

传 真：0838-2207936

电子邮箱：hxq199@163.com