

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-35

芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 3 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，因工作需要，经公司董事长万涌先生提名，董事会同意聘任汪涛女士担任公司董事会秘书，任期三年。

汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书的任职资格和任职条件，并经深圳证券交易所审核无异议（汪涛女士简历附后）。

公司独立董事对董事会聘任汪涛女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

通讯地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店
11 层

办公电话：0553-8396858

传真号码：0553-8396808

电子邮箱：hlxc@chinaconch.com

邮政编码：241000

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 4 日

附：汪涛女士简历

汪涛，女，1971年出生，本科学历。1994年毕业于南华大学，同年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职，现任本公司总会计师，经公司七届十八次董事会审议通过，聘任为公司董事会秘书。

截止公告日，汪涛女士未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，汪涛女士不属于“失信被执行人”，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。