

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2021037

合肥城建发展股份有限公司 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任田峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

田峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，田峰先生的任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

田峰先生的联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座

联系电话：0551-62661906

传真号码：0551-62661906

电子邮箱：hucd00208@126.com

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

田峰先生简历

田峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任公司党委委员、董事、董事会秘书、证券部经理，庐江和禄房地产开发有限公司董事，合肥琥珀扬子资产管理有限公司总经理。

截至本公告日，田峰先生持有公司股份 100,307 股，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，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，田峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。