

## 百洋产业投资集团股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书欧顺明先生提交的书面辞职报告，欧顺明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，欧顺明先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理、财务总监职务，同时拟选举为公司董事。

欧顺明先生在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司规范运作及发展做出了重要贡献，公司董事会对欧顺明先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

根据《深圳证券交易所股票中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》要求及实际工作需要，公司于2017年12月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任赵东平先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经公司总经理孙忠义先生提名和第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵东平先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期从公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，赵东平先生简历附后。独立董事已对本议案发表了独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月二十八日

附件：公司副总经理兼董事会秘书赵东平先生个人简历

赵东平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，经济学硕士、金融学硕士。2008 年 1 月至 2017 年 6 月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，注册保荐代表人，历任投行业务部项目主办、业务总监、执行总经理等职务。赵东平先生除在百洋股份及其子公司任职外，没有在其他单位兼职。赵东平先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。赵东平先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不是失信被执行人，亦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。

赵东平先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

电子邮箱：zdp@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司证券部，邮政编码 530007。