

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2021—006

深圳世联行集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王立先生的书面辞职报告，王立先生由于个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司继续工作。截至公告日，王立先生未持有公司股份。王立先生在任职期间尽职尽责，公司衷心感谢王立先生任职期间所作出的贡献。

2021年1月19日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经联席董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任吴惠明女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。吴惠明女士的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议。吴惠明女士简历见附件。

吴惠明女士联系方式如下：

电话：0755-22162824

传真：0755-22162231

电子邮箱：wuhuim2@worldunion.com.cn

联系地址：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年元月二十日

附件：吴惠明女士简历

吴惠明女士，中国籍，1980年7月生，北京科技大学本科，清华大学工商管理硕士（MBA）。2012年11月至2018年3月就职于赢家时尚控股有限公司，先后担任资深战略规划师、董事会秘书；2018年4月至2018年12月就职于武汉禾元生物科技股份有限公司，担任董事会秘书；2019年底至2020年就职于深圳市国丹健康养老服务有限公司，担任董事会秘书；2020年9月加入世联行集团战略投资中心，现任战略投资中心投资总监，于2019年6月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

吴惠明女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被被执行人，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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情况。