

河南省中原内配股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，现聘任朱会珍女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

一、朱会珍女士简历及基本情况

朱会珍女士：女，汉族，1986年2月生，东北财经大学经济学硕士学历，无境外居留权。2013年3月进入河南省中原内配股份有限公司工作，从事证券事务管理工作。

朱会珍女士于2014年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及公司《章程》等有关规定。

朱会珍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

二、朱会珍女士联系方式

联系电话：0391-8298666

传 真：0391-8298999

电子邮箱：zhengquan@hnzynp.com

通讯地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

邮 编：454750

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一五年四月二日