



证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

恒生电子股份有限公司

编号：2020-007

恒生电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职及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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于董事会秘书辞职事项

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书童晨晖先生的辞职报告，童晨晖先生因公司内部工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，童晨晖先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后童晨晖先生仍担任公司高级副总裁。

公司及公司董事会对童晨晖先生在担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任董事会秘书事项

为保证工作的顺利交接，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意聘任屠海雁女士（简历附后）为公司新一任董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。屠海雁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

三、董事会秘书联系方式



通讯地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦21楼

邮政编码：310053

电 话：0571-28829702

传 真：0571-28829703

电子邮箱：investor@hundsun.com

公司独立董事对聘任屠海雁女士为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：

本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、公司《章程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定。我们同意公司聘任屠海雁女士为公司董事会秘书。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年3月19日

附：屠海雁女士简历

屠海雁女士，1970年出生，本科学历。2000年3月进入恒生工作，历任公司总裁办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表，2013年至今兼任浙江省上市公司协会证代专业委员会主任委员。屠海雁女士已取得董事会秘书资格证书。