

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2019-019

清源科技（厦门）股份有限公司

关于更换公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王慧兰女士的书面辞职报告。王慧兰女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王慧兰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，积极协助董事会秘书履行职责，公司董事会对王慧兰女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨俊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

杨俊女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至本公告披露日，杨俊女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

附件：杨俊女士简历

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件：

杨俊女士简历

杨俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，毕业于中南财经政法大学，本科学历，管理学、经济学双学位。先后就职于华福证券有限责任公司、瑞达期货股份有限公司。2017年7月加入清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室，先后担任证券事务专员、高级证券事务专员，2017年8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。