

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—017

大连友谊（集团）股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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止。

证券事务代表简历如下：

杨浩，男，1991年10月生，大学本科学历，经济学学士。2014年9月至今任职于公司证券部。杨浩先生于2015年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

杨浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号

联系电话：0411-82802712

传 真：0411-82650892

电子邮箱：callme_yh@sina.com

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年3月12日