

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2019-012

现代投资股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

罗茜萍女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，但仍将继续在公司系统内任职。公司董事会对罗茜萍女士在任职期间所做工作表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》等有关规定，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，聘任罗荣玥女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。罗荣玥女士已于 2006 年获得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》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场

邮编：410004

电话：0731-88749889

邮箱：dongban@xdtz.net

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日

附简历:

罗荣玥，汉族，1976 年出生。本科学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月进入本公司工作，先后在公司证券管理部、董事会办公室工作。

截至本公告披露之日，罗荣玥女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。