

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2011019

合肥城建发展股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司现任董事会秘书张金生先生担任董事、总经理职务，日常工作繁忙，为了更好地做好信息披露、投资者关系管理等工作，张金生先生向董事会提交书面辞呈，申请辞去董事会秘书职务，其他职务继续留任。董事会对张金生先生在担任董事会秘书任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求。上述辞职申请自送达董事会时生效。

同时，经 2011 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议聘任田峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

田峰先生简历：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任公司董事、证券部经理、证券事务代表。田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 37,692 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田峰先生已于 2008 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

附：田峰先生的联系方式

联系地址：安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 23-24 楼

联系电话：0551-2661906

传真：0551-2661906

电子邮箱：hucdtf@sina.com

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十二日

