

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—069

万向钱潮股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事长的公告

本公司及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。

万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日召开第八届董事会2017年第五次临时会议，审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。公司原董事长鲁冠球先生于2017年10月25日午时因病逝世，享年74岁。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，董事会选举管大源先生（简历见附件）为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十日

管大源先生简历

1、管大源：男，1963年12月生，硕士研究生学历，高级经济师，党员。现任公司第八届董事会董事长、万向集团公司资深执行副总裁、万向创业投资股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长。

管大源先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管大源先生未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。