

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2012-005 号

南京新港高科技股份有限公司

关于聘任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。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司研究决定，聘任王征洋先生（简历见附件）为公司证券事务代表，公司董事会秘书谢建晖女士将不再兼任公司证券事务代表一职。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月七日

附件：王征洋先生简历

王征洋，男，汉族，1982年6月生，中共党员，湖南新宁人，经济学硕士。2008年4月-2009年2月供职于苏宁电器股份有限公司战略规划部，2009年5月-2010年6月在公司控股子公司南京高科置业有限公司办公室任企业管理员，2010年7月在公司董事会秘书办公室任职至今。王征洋先生已于2011年12月取得上海证券交易所第40期董事会秘书培训合格证书。