

证券代码：002680

证券简称：黄海机械

公告编号：2012-020

连云港黄海机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，经连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过，同意聘任李莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自即日起至公司本届董事会任期届满时止。

李莉女士简历如下：

李莉，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。参加工作以来先后任职于连云港黄海机械厂、连云港黄海机械厂有限公司、连云港黄海机械股份有限公司。2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形。

办公地址：江苏省连云港市海州开发区新建东路1号

邮政编码：222062

联系电话：0518-85383039

传真号码：0518-85383039

邮 箱：hhjx@hh-jx.com

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2012年10月20日