

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2014-017

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月19日召开了公司第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定及工作需要，公司董事会聘任朱蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

#### 一、朱蓉女士简历

朱蓉，女，1986年生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月起任职于公司证券部，从事证券事务相关工作，并于2012年10月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2012-3-227）。现任江苏天瑞仪器股份有限公司证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》和《公司章程》的有关规定。

朱蓉女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，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《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。

#### 二、朱蓉女士联系方式

联系地址：江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号

邮政编码：215347

联系电话：0512-57017339

传真号码：0512-57018681

电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十一日