

丹东欣泰电气股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请杜晓宁女士任公司董事会秘书、副总经理的议案》，董事会同意聘任杜晓宁女士担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事长温德乙先生不再代行董事会秘书职责。

杜晓宁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，女，1980 年出生，汉族，大学本科学历。曾任深圳爱迅计算机有限公司市场部助理，厦门银鹭食品有限公司东三省企划，辽宁凯旋实业发展有限公司招商部经理兼办公室主任，丹东国际经济技术合作有限公司办公室主任、总经理助理，丹东市宏达电子有限责任公司副总经理。现任公司董秘处助理。

截至公告日，杜晓宁女士不持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十四