

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2014-106

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司原董事会秘书牟健先生工作分工变动，经公司董事会提议，聘任周启超先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满为止。周启超先生具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人道德，其任职资格符合《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》的有关规定，周启超先生简历附后。

由于工作分工变动，牟健先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理，董事会对牟健先生在担任董事会秘书期间作出的贡献表示感谢。

董事会秘书周启超先生的联系方式如下：

联系电话：0755-33668616

电子邮箱：seven9603@icloud.com

传真：0755-33895777

通讯地址：深圳市宝安区中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十九日

附：个人简历

周启超，男，出生于1980年11月，传播学专业，MBA，研究生学历。2004年4月-2014年10月，先后在中南民族大学、东风汽车公司、香港合基集团、湖北日报传媒集团

任职教师、公共事务总监、媒介总监等职务。周启超先生未持有本公司股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。

周启超先生已于2014年11月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《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》的有关规定。