

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-089 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年8月4日召开第三届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任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》、《深圳证券交易所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，同意聘任邓梦诗女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历及联系方式如下：

邓梦诗女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于英国国立密德萨斯大学（Middlesex University）国际商务管理专业，硕士学历。2014年2月至今在公司董事会办公室工作，任证券事务助理。

邓梦诗女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

证券事务代表的联系方式如下：

证券事务代表：邓梦诗

通讯地址：四川省成都市青白江区大同路188号

邮政编码：610000

办公电话：028-83625802

传真号码：028-83625802

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015年8月4日