

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2015-052

江门市科恒实业股份有限公司 关于变更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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）由于内部工作调整，原证券事务代表叶卫清先生不再担任证券事务代表职务，叶卫清先生仍继续在公司任职。

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，经董事长万国江先生提名，第三届董事会提名委员会审核，第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定聘任杨赤冰先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2015年12月30日

杨赤冰先生简历:

杨赤冰, 男, 1977年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2007年至2013年于江门科创橡塑材料有限责任公司任职, 2013年进入公司发展部任职。于2015年10月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试, 并取得《董事会秘书资格证书》。即日起担任本公司证券事务代表。

杨赤冰先生没有持有公司的股份, 与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定, 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。

公司证券事务代表联系方式:

姓名: 杨赤冰

电话: 0750-3863815

地址: 广东江门江海区滘头滘兴南路22号

传真: 0750-3899896

邮编: 529040

邮箱: yangchibing@163.com