

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2016-002

## 三力士股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

本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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定及公司实际工作需要，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任余毓灏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

#### 一、余毓灏女士的简历及基本情况

余毓灏，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1989年9月，大专学历。2011年3月-2013年3月，任三力士股份有限公司传动带技术研究所所长秘书；2013年3月-2014年10月，任三力士股份有限公司质量管理部质量工程师组组长；2014年10月至今，任三力士股份有限公司证券融资部证券事务代表助理。余毓灏女士已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 二、证券事务代表的联系方式：

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区 三力士股份有限公司

邮政编码：312031

办公电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

电子邮箱：yuyh@sanlux.org

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日