

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-013(临)

三变科技股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月29日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨群女士为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

一、杨群女士的简历及基本情况

杨群，女，1985年10月出生，专科学历。2015年7月进入公司工作。曾任台州市锦禾建筑设计有限公司市场部主管。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，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。杨群女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

二、证券事务代表的联系方式：

办公地址：浙江省三门县西区大道369号

邮政编码：317100

办公电话：0576-83381318

传真号码：0576-83381921

电子邮箱：sbkj002112@163.com

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年01月30日