

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-030

山东美晨科技股份有限公司

关于聘任公司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。

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，公司证券事务代表周秀梅女士因工作变动原因不再担任证券事务代表职务。经研究，公司董事会决定聘任张云霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

公司董事会对周秀梅女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

一、张云霞女士的简历及基本情况

张云霞，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2007年3月至今在山东美晨科技股份有限公司工作，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，张云霞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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、证券事务代表的联系方式：

办公地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北市里四村600号

邮政编码：262200

办公电话：0536-6151511

传真号码：0536-6320138

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年03月25日