

山东豪迈机械科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李静女士的联系方式:

联系地址: 山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码: 261500

联系电话: 0536-2361002

传真号码: 0536-2361536

电子邮箱: himile_zqb@himile.com

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

附件：

李静女士简介如下：

李静，女，1988年12月生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至今就职于证券部。

李静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。截止本公告日，李静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。