

锐奇控股股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐秀兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第三届董事会任期相同。

徐秀兰：女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年7月起在公司董事会办公室任董秘助理，2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2012-3-210），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

徐秀兰女士持有公司股权激励限制性股票5.6万股，占公司目前总股本的0.018%，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

联系方式：

电话：021-57825832

传真：021-37008859

邮箱：kenpowertools@126.com

地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号

锐奇控股股份有限公司董事会

2016年4月11日