

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0414-001

珠海全志科技股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”）于近日收到首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）关于更换持续督导保荐代表人的函，平安证券原委派的保荐代表人毛明先生因工作变动原因，不再负责全志科技的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券授权保荐代表人李茵女士接替毛明先生担任持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

本次变更后，全志科技持续督导保荐代表人为李茵女士、唐伟先生，持续督导责任截止至 2018 年 12 月 31 日为止。

李茵女士简历见附件。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日

李茵女士简历

李茵女士，厦门大学会计学硕士，保荐代表人，注册会计师。从事投资银行业务六年，曾先后负责或参与了日海通讯（002313）非公开发行、美盛文化（002699）IPO、兆日科技（300333）IPO、方直科技（300235）IPO、瑞凌股份（300154）IPO 等融资项目的保荐和承销工作。