

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-039

吉艾科技（北京）股份公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、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》、《创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定及工作需要，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）2016年5月30日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任王明鸽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

王明鸽女士简历如下：

王明鸽，女，1987年01月出生，中国国籍，毕业于黑龙江大学，学士学位。2012年7月入职公司，一直从事证券事务代表相关工作。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王明鸽女士系公司员工，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。

王明鸽女士联系方式如下：

电话：010-83612293

传真：010-83612366

邮箱: investor@gi-tech.cn

地址: 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 801

特此公告。

吉艾科技(北京)股份公司董事会

2016 年 5 月 31 日