

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-005

湖南三德科技股份有限公司

关于聘任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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，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，同意聘任肖巧霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。肖巧霞女士的简历及联系方式如下：

肖巧霞女士，中国国籍，1990年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。自2012年6月起一直在公司任职，于2013年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-4A-658），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

肖巧霞女士现未在其他单位或公司兼职，未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：肖巧霞

联系电话：0731-89864008

传 真：0731-89864008

电子邮箱：sandegroup@163.com

联系地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司董事会

2016年6月22日