

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-047

浙江金盾风机股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际工作需要，经公司 2016 年 07 月 08 日第二届董事会第十九次会议审议通过，决定聘任陈梦洁女士为公司证券事务代表。任期自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

陈梦洁女士简历如下：

陈梦洁，女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，曾任上海大智慧股份有限公司财经分析师、浙商证券股份有限公司上虞江扬路营业部团队主管，2015 年 12 月到公司工作，现任职于公司证券部。陈梦洁女士于 2016 年 6 月获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》（证书编号 2016-3A-165），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。

截止目前，陈梦洁女士未持有公司股票，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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈梦洁女士联系方式：

地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区

邮编：312363

联系电话：0575-82952012

传真号码：0575-82952018

邮箱地址：jdgfcyj@163.com

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

2016 年 07 月 12 日