

深圳市洲明科技股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表谭粤君女士的申请。谭粤君女士因公司内部岗位调动原因申请辞去其担任的公司证券事务代表职务。公司董事会同意谭粤君女士的申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2016年7月15日上午10:00召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等相关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任袁瑜珠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

袁瑜珠女士联系方式及个人简历如下：

1、袁瑜珠女士联系方式如下：

办公电话：0755-29918999-3197

办公传真：0755-29918999-3197

电子邮箱：yuanyuzhu@unilumin.com

办公地址：广东省深圳市宝安区福永桥头社区永福路112号，洲明科技

邮政编码：518103

2、袁瑜珠女士的个人简历：

袁瑜珠，女，中国国籍，无党派人士，1988年11月出生，美国本特利大学硕士。2014年2月至2014年12月任职于越秀咨询（深圳）有限公司财富管理中心，任理财经理一职。2015年12月至今就职于公司证券事务部。2016年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，袁瑜珠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形。袁瑜珠女士担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2016年7月15日