

证券代码:300308

证券简称:中际装备

公告编号:2016-063

山东中际电工装备股份有限公司

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。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第二十四次会议，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，同意聘任刘吉玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。刘吉玲女士的简历及联系方式如下：

刘吉玲，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。自 2007 年 10 月起先后就职于公司总经办、项目办，2012 年 3 月至今任公司董事会办公室证券事务专员。2013 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止本公告披露日，刘吉玲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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的禁止任职的情形，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。

刘吉玲女士联系方式：

邮政编码：265705

办公电话：0535-8573360

传真号码：0535-8573360

电子邮箱：zhongji300308@zhongji.cc

通讯地址：山东省龙口市诸由观镇驻地

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日