

证券简称：新华锦

证券代码：600735

公告编号：2016—043

山东新华锦国际股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王燕妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至公司第十一届董事会届满日止。

王燕妮本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

王燕妮女士简历：女，1981年9月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职海尔电器集团有限公司（01169.HK）证券部高级经理、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（835154）上市办资本运作高级经理，2016年6月至今就职于山东新华锦国际股份有限公司证券部，2010年5月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。

联系电话：0532-85967622 传真：0532-85877680

邮箱：600735@hiking.cn 地址：青岛市崂山区松岭路127号

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十一日