

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-059

信质电机股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2016 年 11 月 22 日审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司决定聘任易申申先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。从即日起董事长尹兴满先生不再代行董事会秘书职责。

1 易申申先生简历

易申申先生，中国国籍，无境外居留权。1986 年 1 月出生，北京邮电大学通信工程学士、美国杜克大学工程管理硕士。2008 年 5 月至 2010 年 2 月任职于美国科罗拉多州落基山研究所(RMI)担任分析师；2010 年 2 月至 2012 年 11 月任职于美国加州台达电子，担任商业咨询师和销售分析师；2013 年 3 月至 2014 年 10 月任职于通用电气，担任大客户经理；2014 年 10 月至 2016 年 10 月任职于中信证券，担任高级分析师；2016 年 11 月起任信质电机股份有限公司董事会秘书。易申申先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2 易申申先生联系方式

电话：0576-88931163

传真：0576-88931165

电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

办公地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

特此公告。

信质电机股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 23 日