

康力电梯股份有限公司

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。同意公司聘请吴贤女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴贤女士担任公司董事会秘书后，董事长王友林先生将不再代行公司董事会秘书职务。

公司董事会秘书吴贤女士联系方式如下：

电 话：0512-63293967

传 真：0512-63299905

电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com

地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2016年11月29日

附件：

简 历

吴贤女士：1980 年出生，中国国籍，毕业于苏州大学商学院，本科学历，无境外居留权，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职东吴证券股份有限公司投资银行部事业五部副总经理、东吴创业投资有限公司副总经理。2016 年 10 月进入公司工作。

截至 2016 年 11 月 28 日，吴贤女士未持有公司股份；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；其与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。