

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2016-035

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 05 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任柏菁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

柏菁女士的简历及联系方式如下：

柏菁，女，生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，证书编号 2016-3A-358。2016 年 10 月入职于公司董事会办公室，协助董事会秘书工作。柏菁女士未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

柏菁女士联系方式：

地址：江苏省江阴市青阳镇华澄路 18 号

联系电话：0510-68826620

传 真：0510-86590151

电子邮箱：kuangshun_bj@163.com

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 05 日