

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2016-092

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，上述议案相关事项公告如下：

经董事长提名，董事会同意聘任张蓉女士为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张蓉女士简历如下：

张蓉，女，出生于1971年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，高级会计师职称，黄石市会计学会理事，黄石市司法鉴定协会理事，2008年获得黄石市首届优秀注册会计师称号；张蓉女士1991年至2001年任黄石市农机总公司会计，2001起2013年10月任黄石安信联合会计师事务所主任会计师（所长），2013年11月至2016年12月7日任公司董事、财务总监。

张蓉女士未持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经审核，张蓉女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

张蓉女士已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书，公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任张蓉女士为公司董事会秘书。

张蓉女士联系方式如下：

办公电话：0714-6399669

办公传真：0714-6359320

电子邮箱：zr_2002_10_17@163.com

通讯地址：黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日