

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2016-047

上海东富龙科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）前任副总经理、董事会秘书熊芳君女士因其个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务。公司已于12月9日发布公告。在董事会秘书空缺期间，由董事长郑效东先生代行董事会秘书职责。

公司于2016年12月19日召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王艳女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，即日起郑效东先生不再代行董事会秘书职责。

王艳女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，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。王艳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。

王艳女士的简历及联系方式附后。

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2016年12月20日

王艳女士简历：

王艳，女，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2002 年 8 月至 2006 年 4 月任职于上海市天宏律师事务所、上海中夏律师事务所；2006 年 5 月至 2010 年 10 月，历任上海延华智能科技股份有限公司法务、证券事务代表、第一届监事会监事，上海普陀延华小额贷款股份有限公司总经理助理。2010 年 11 月起进入公司担任证券事务代表。王艳女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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深交所的惩戒，目前持有公司限制性股权激励股票 35,704 股。

王艳女士的联系方式如下：

电话：021-64909699

传真：021-64909369

邮箱：df1@tofflon.com

联系地址：上海市闵行区都会路 1509 号