

证券代码：002778

证券简称：高科石化

编号：2017-018

江苏高科石化股份有限公司 关于聘任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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定及江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意聘任马文蕾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止。

马文蕾女士简历如下：

马文蕾，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任宜信财富销售经理、宜兴尚智房地产顾问管理有限公司财务会计，2014年4月至今任高科石化办公室副主任。2016年12月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，经考试合格，获得《董事会秘书资格证书》。

马文蕾女士系职工监事马建新的女儿，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马文蕾女士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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截至披露日，马文蕾女士未持有公司股份。

联系方式如下：

联系电话：0510-87688832；

联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区；

邮编：214244；

电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com。

特此公告

江苏高科石化股份有限公司董事会

2017年3月1日