

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于 2017 年 3 月 20 日召开第三届董事会 2017 年第一次会议，经总经理郑军先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，审议通过了《关于聘任伍婧娉女士为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任伍婧娉女士为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。伍婧娉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，伍婧娉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

伍婧娉女士简历如下：

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 3 月。2003 年 6 月，本科毕业于湖南大学环境科学与工程系环境工程专业。2007 年 1 月，硕士研究生毕业于清华大学环境科学与工程系土木工程专业。2013 年 1 月至 2013 年 6 月，在加州大学伯克利分校攻读全球化商业管理课程，获得国际商业管理文凭；曾任职于中国平安财产保险股份有限公司、荷兰银行、深圳金信诺高新技术股份有限公司。2015 年 9 月至今，在深圳金信诺高新技术股份有限公司任职董事、董事会秘书。

截至本公告日，伍婧娉女士持有公司股票 91,875 股；与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及持有公司 5%以上股份的股东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，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。

伍婧娉女士联系方式：

电话：0755-86338291

传真：0755-26581802

邮箱：debbie.wu@kingssignal.com

地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#302

邮编：518052

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日