

深圳金信诺高新技术股份有限公司 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，审议通过了《关于聘任吕晓明女士为公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，董事会同意聘任吕晓明女士担任公司第三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

吕晓明女士简历如下：

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1990 年 11 月。2015 年 6 月毕业于华东理工大学，硕士学历。2015 年 7 月至今，在深圳金信诺高新技术股份有限公司历任董事长助理、证代助理。2016 年 8 年至今先后通过会计从业资格考试、证券从业资格考试、基金从业资格考试。2016 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，持有公司 0 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。

吕晓明女士联系方式：

办公地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302

邮政编码：518057

办公电话：0755-86319150-877

传真号码：0755-26581802

电子信箱：xiaoming.lv@kingsignal.com

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