

常熟市天银机电股份有限公司 关于聘任公司第三届董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案，聘任李玲玲女士为公司第三届董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

李玲玲女士已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，李玲玲女士的任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意聘任李玲玲女士为公司董事会秘书。

李玲玲女士简历如下：

李玲玲，女，1984年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司杭州分所高级审计助理、申银万国证券股份有限公司杭州分公司业务经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

李玲玲女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

现将李玲玲女士的联系方式公告如下：

办公电话：0512-52690818；

办公传真：0512-52691888；

办公地址：江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号；

电子邮箱：lll@tyjd.cc

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2017年4月19日