

证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2017-019

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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，同意聘任甘洪亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。甘洪亮先生简历见附件。

甘洪亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0553-5772627

传真号码：0553-5772865

电子信箱：ganhongliang@163.com

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118号

邮政编码：241008

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

附件：

甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年9月出生，本科学历，中级审计师。曾任公司审计部负责人。现任公司监事、苏州开关二厂有限公司监事。

甘洪亮未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、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的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。