

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

2017年5月8日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意白雪亮先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。白雪亮先生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。白雪亮先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

白雪亮先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年7月。2004年7月，本科毕业于辽宁大学外国语学院商务英语专业。2007年6月，硕士研究生毕业于辽宁大学研究生学院西方经济学专业。2007年至2010年任沈阳远大铝业工程有限公司项目总监助理；2010年至2011年任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司合资公司筹备组成员；2011年至2017年5月任德福埃斯精密机械沈阳有限公司副总经理。

截至本公告日，白雪亮先生未持有本公司股票，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。

白雪亮先生联系方式如下：

电话：024-23810393

传真：024-23825186

邮箱：sbs@blue-silver.net

地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号

邮编：100168

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 8 日