

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2017-052

重庆再升科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

公司第二届董事会秘书刘秀琴女士因工作调整原因已于 2017 年 3 月 16 日辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会秘书一职空缺期间，公司高级管理人员杨金明先生代行公司董事会秘书的职责。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会同意，将《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议，同意聘任徐丽女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

独立董事对聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定。通过对徐丽女士的个人履历和工作业绩进行考核，未发现徐丽女士有《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条限制担任公司高级管理人员的情况，亦未发现徐丽女士有公司《董事会秘书工作制度》第 6 条限制担任公司董事会秘书的情况，符合担任公司董事会秘书的条件。徐丽女士具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，能够胜任其职务。同意聘任徐丽女士为公司董事会秘书。

三、公司董事会秘书联系方式：

电话：023-67176293

传真：023-67176291

电子邮箱：xuli@cqzskj.com

联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号 1 幢

邮编：401120

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 2 日

附件：

徐丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大学学历。历任重庆桐君阁股份有限公司证券事务代表；重庆广建装饰股份有限公司证券部经理；重庆化医新天投资管理有限公司投资经理；鑫正鹏(北京)投资顾问有限公司投资总监。