

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2017-047

深圳市索菱实业股份有限公司

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 11 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任缪金狮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

缪金狮先生具备担任证券事务代表所需的专业知识，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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，简历如下：

缪金狮，男，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任深圳英飞拓科技股份有限公司证券事务代表、深圳市溪润科技有限公司证券事务代表、深圳市极致科技股份有限公司证券事务代表。目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》中不得担任证券事务代表的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

缪金狮先生联系方式如下：

电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

电子邮箱：dm88@szsoling.com

联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日