

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-075

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于聘任高级管理人员及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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任张亮先生为公司总经理；聘任徐剑平先生、陆英女士、蔡红梅女士为公司副总经理；聘任章烨军先生为公司财务负责人；聘任蔡红梅女士为公司第三届董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书蔡红梅女士持有董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

办公电话：021-57784382（转证券部）

办公传真：021-57784383

电子邮箱：caihongmei@hmmachine.com

通信地址：上海市松江区茸梅路895号公司证券部

二、聘任公司证券事务代表

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周利兵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周利兵先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，且已参加深圳证券交易所董事会秘书培训并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表周利兵先生的联系方式如下：

办公电话：021-57784382（转证券部）

办公传真：021-57784383

电子邮箱：zhoulibing@hmmachine.com

通信地址：上海市松江区茸梅路895号公司证券部

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 08 月 23 日