

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-59

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于 2017 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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的规定》等有关规定，同意聘任陈琼女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈琼女士的简历如下：

陈琼，女，1982 年出生，中国国籍，本科，无永久境外居留权。2006 年毕业于武汉理工大学通信工程专业。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，深圳致法实业有限公司工程部从事工程设计；2007 年 7 月至 2009 年 8 月，福建新大陆通信科技股份有限公司总经办从事资质申报工作；2009 年 8 月至 2015 年 11 月，美亚柏科外联中心从事政府项目申报工作；2015 年 11 月加入公司董事会办公室证券部。2016 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，2017 年 4 月份取得中国证券业协会颁发的证券从业资格证。

截至目前，陈琼女士持有公司股份 10,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

联系方式如下：

电话：0592-3698792

传真：0592-2519335

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

地址：厦门市软件园二期观日路 12 号

特此公告！

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017年9月13日