

科林环保装备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任张斌先生为公司董事会秘书，方芳女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张斌	方芳
办公地址	江苏省苏州市吴江区高新路 425 号 科林环保科技园	江苏省苏州市吴江区高新路 425 号 科林环保科技园
电话	0512-63340692	0512-63340692
传真	0512-63340859	0512-63340859
电子信箱	zq@kelin-china.com	zq@kelin-china.com

公司董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月三十一日

附：公司董事会秘书及证券事务代表简历

1、张斌先生，中国国籍，1985年11月生，中共党员，本科。现任科林环保装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。历任重庆农村商业银行客户经理，重庆金融资产交易所资产抵押事业部运营总监，重庆东诚瑞业投资有限公司副总经理。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。除过去十二个月内担任过控股股东东诚瑞业的副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

2、方芳女士，中国国籍，1986年9月生，本科。现任科林环保装备股份有限公司证券部总经理、公司证券事务代表。历任北大医药股份有限公司进出口部业务经理、上海方正拓康贸易有限公司业务经理、方正拓康（香港）贸易有限公司业务经理、北大医药股份有限公司证券合规部主管、部门副总经理及证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。未持有公司的股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。