

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2017-039

国睿科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

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。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表罗欣女士的书面辞职报告，罗欣女士因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务。公司及董事会对罗欣女士在任职证券事务代表期间的工作表示感谢。

公司于2017年12月4日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至公司第七届董事会届满之日止。

陆亚建，男，1983年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室；2013年7月-2017年7月，任职于公司董事会秘书办公室；2017年8月至今，任职于公司证券事务部。2015年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

陆亚建先生的联系方式如下：

联系地址：南京市江宁经济开发区将军大道39号

邮政编码：211106

联系电话：025-52787053

传真号码：025-52787018

电子邮箱：dmbgs@glarun.com

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2017年12月5日