

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-006

## 宁波横河模具股份有限公司 关于聘任卢晓霞女士为公司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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》与《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》等相关规定，结合宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2018 年 1 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任卢晓霞女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任卢晓霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第二届董事会第十七次会议通过之日起至本届董事会届满日止。

卢晓霞，女，1985 年出生，中国国籍，本科学历，中级经济师，毕业于宁波大学商学院，曾任中国建设银行股份有限公司慈溪支行国际业务部副经理。

截至本公告签署之日，卢晓霞女士未持有公司股票，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，亦不存在《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，公司董事会认为其符合担任公司证券事务代表的任职资格条件。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日