

深圳市新纶科技股份有限公司

关于增聘证券事务代表的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，因工作需要，董事会同意增聘张桥先生为公司证券事务代表，与现任证券事务代表阮征女士共同协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张桥先生个人简历及联系方式如下：

张桥，男，中国国籍，无境外居留权，1988 年生，本科学历，2017 年 6 月加入深圳市新纶科技股份有限公司，任董事会秘书处主任助理职务。张桥先生于 2017 年参加深圳证券交易所培训班并取得董事会秘书资格证书。

截至本公告之日，张桥先生目前未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系电话：0755-26993699-9110

传真：0755-26993313

邮箱：zhangqiao@szselen.com

地址：广东省深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼

邮编：518052

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日