

东莞铭普光磁股份有限公司 关于增聘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。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意聘任舒丹女士担任公司证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为杨博先生、舒丹女士。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、舒丹女士的简历及基本情况

舒丹女士，出生于1988年8月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年3月至今，就职于铭普光磁，担任证券事务助理职务。

舒丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。截至目前，舒丹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、公司其他董事、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，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的任职条件。

二、舒丹女士的联系方式

联系电话：0769-86921000-8929

传真号码：0769-81701563

工作邮箱：ir@mnc-tek.com.cn

通讯地址：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路

邮 编：523330

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2018年3月2日