

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于聘任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。

广东和胜工业铝型材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐徐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本届董事会届满日止。

一、简历及基本情况

徐徐女士：中国国籍，1982年6月出生，硕士研究生，无永久境外居留权。2017年2月起任职于公司法务部。徐徐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2018-4A-4529），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

徐徐女士未持有公司股票，为公司高管宾建存先生其子之配偶，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，具备履行相应职责的能力。

二、联系方式

通讯地址：中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

邮 编：528463

联系电话：0760-86893888-856

传 真：0760-86283580

工作邮箱：zqb03@hoshion.com

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日