

证券代码：300559

证券简称：佳发安泰

公告编号：2018-029

成都佳发安泰科技股份有限公司

关于聘任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。

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表毛涓涓女士的辞职申请，毛涓涓女士由于内部工作岗位调动原因，申请辞去公司证券事务代表一职。辞去上述职务后，毛涓涓女士仍在公司任职。截止本公告披露日，毛涓涓女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对毛涓涓女士担任证券事务代表期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2018年3月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任阴彩宾女士（简历及联系方式见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2018年3月8日

附件：

阴彩宾女士简历：

阴彩宾，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，法学专业。曾任四川明星电缆股份有限公司证券事务专员，成都尼毕鲁科技股份有限公司证券事务代表，湖南东能投资集团投资经理，2017 年 10 月加入公司。

阴彩宾女士已于 2012 年 10 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，阴彩宾女士未持有公司股份，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罚；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

阴彩宾女士联系方式如下：

联系电话：028-65293708

传真：028-85925610

联系地址：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8 楼

邮箱地址：cdjiafaantai@163.com