

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-029

北京科锐配电自动化股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘后弟女士（简历附后）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公司第六届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-62981321

传真：010-82701909

电子邮箱：ir@creat-da.com.cn

邮编：100193

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日

刘后弟女士简历如下：

刘后弟女士：1987 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际法专业，硕士研究生。刘后弟女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格。刘后弟女士自 2013 年 3 月起加入本公司，历任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理。

刘后弟女士持有公司已授予尚未解锁的股权激励限制性股票 20,400 股。刘后弟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。