

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2018-050

中富通集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任朱小梅女士担任公司总经理、林琛先生担任公司副总经理兼财务负责人、林建平先生担任公司副总经理兼董事会秘书、张伟玲女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

林建平先生、张伟玲女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：林建平、张伟玲

联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20层

邮政编码：350003

联系电话：0591-83800952

传真号码：0591-87867879

电子邮箱：linjianping@zftii.com、zhangweiling@zftii.com

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日