

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2018-037

杭州集智机电股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他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楼荣伟先生为公司总经理，同意聘任吴殿美女士、张加庆先生、蔡文先生担任公司副总经理，同意聘任俞金球女士担任公司财务总监，聘任陈旭初先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任葛明先生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第三届董事会任期届满为止。

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》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。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。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

陈旭初先生、葛明先生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：

办公地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1号

邮政编码：311100

电话：0571-87203495

传真：0571-88302639

电子邮箱：investor@zjjizhi.com

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2018年 5 月 11 日