

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2018-040

华测检测认证集团股份有限公司 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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任欧瑾女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。欧瑾女士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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。欧瑾女士的简历详见附件。

欧瑾女士联系方式：

办公电话：0755-33682137

传 真：0755-33683385-2137

电子邮箱：security@cti-cert.com

通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十四日

附件：欧瑾女士简历：

欧瑾，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职中国建设银行、深圳英飞拓科技股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司。2018 年 3 月加入公司，任公司证券事务代表。

截至本公告日，欧瑾女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。