

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2018-053

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月24日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任潘立明女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

潘立明：女，汉族，中共党员，1982年出生，本科学历，毕业于中国政法大学。2007年1月入职嘉寓股份法务部，至2012年6月先后从事法务文员、法务专员工作，2012年6月开始参与公司证券事务相关工作，熟悉本公司及公司所属行业状况，已取得董事会秘书资格。

潘立明女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

潘立明女士联系方式：

电话：010-69415566

传真：010-69416588

电子邮箱：service@jiayu.com.cn

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一八年七月二十四日