

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-055

广东世运电路科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

2018年9月7日，时任公司董事会秘书徐毓湘女士因个人原因辞去其职务，公司及董事会对徐毓湘女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢。为满足公司实际需要，公司董事会同意聘任甘露女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任董事甘露女士为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

甘露女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号

联系电话：0750-8911768

传真号码：0750-8919888

电子邮箱：ganlu@olympicpcb.com

特此公告。

附：甘露女士简历

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：甘露女士简历

甘露， 1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师；曾任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师，量子高科（中国）生物股份有限公司（SZ.300149）董事会秘书、副总经理。2018 年 10 月入职本公司，拟聘为公司董事会秘书。已于 2010 年取得董事会秘书资格证书。

甘露女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，甘露女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

甘露女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。