

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2018-063

三川智慧科技股份有限公司 关于聘任公司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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任黄倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

黄倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的要求。

黄倩女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0701-6318005

传真：0701-6318013

电子信箱：schq2018@126.com

办公地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月七日

附件：

黄倩女士简历

黄倩女士，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西南财经大学法学学士学位，2017 年 4 月进入三川智慧科技股份有限公司，2018 年 1 月起担任公司证券事务专员，2018 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

黄倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、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；不属于失信被执行人；不存在《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》、《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》等规定的不得担任证券事务代表的情形。