

深南金科股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书和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。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书钟科先生因个人原因已提出离职申请，为保障公司董事会日常运作及信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年7月18日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了聘任骆丹丹女士为公司副总经理兼董事会秘书、傅飞晏女士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本届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

骆丹丹女士和傅飞晏女士均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《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会召开前，骆丹丹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会秘书及证券事务代表的联络方式如下：

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮箱：ir@sunafin.com

地址：南通市港闸区江海大道 817 号江海财富大厦 A1801

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日

附件：

骆丹丹简历

骆丹丹，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学位。2012年12月—2016年5月期间任广东雷伊（集团）股份有限公司证券事务代表，2016年5月-2019年7月期间任本公司证券事务代表。骆丹丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

骆丹丹未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。

傅飞晏简历

傅飞晏，女，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年12月-2017年11月期间任职于深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会办公室，2017年11月起任职于本公司证券部。傅飞晏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

傅飞晏女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和深圳证券交易所处罚和惩戒。