

深圳市瑞凌实业股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书潘文先生因工作调整的原因，不再担任公司董事会秘书职务，调整后潘文先生仍在公司担任副总经理、财务负责人职务。潘文先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，公司董事会对潘文先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，潘文先生直接持有公司股份 400,000 股（含尚未解除限售的限制性股票 240,000 股）。潘文先生在离任董事会秘书后，仍在公司担任副总经理、财务负责人职务，其持有的公司股票将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求及其相关承诺进行管理。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，经公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任孔亮先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

孔亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的任职资格及条件。在本次董事会会议召开前，孔亮先生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。

孔亮先生的联络方式如下：

联系电话：0755-27345888

联系传真：0755-27345999

邮箱地址：riland@riland.com.cn

邮政编码：518133

联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十四日

附件 孔亮先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，毕业于江西财经大学，法学、会计学双学士学位。曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳键桥通讯技术股份有限公司，于 2014 年 11 月加入本公司，现任公司证券事务代表、高级投资经理。孔亮先生已于 2011 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孔亮先生持有公司股份 150,000 股（含尚未解除限售的限制性股票 90,000 股），占公司总股本 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在被列为失信被执行人的情形。