

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2019-029

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

关于聘任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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任吕俊铎先生担任公司证券事务代表，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三届董事会任期届满之日止。

吕俊铎先生已于2019年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-62758875

传真号码：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

通信地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

邮政编码：100871

备查文件：

1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

董事会

2019年10月22日

附件：

简 历

吕俊铎，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，于 2019 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。吕俊铎先生 2016 年 9 月加入北大青鸟环宇消防设备股份有限公司证券部，现任北大青鸟环宇消防设备股份有限公司证券部副经理。

截至本公告披露日，吕俊铎先生持有公司 1,600 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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。经公司在最高人民法院网查询，吕俊铎先生不属于“失信被执行人”。