

证券代码:601127

证券简称:小康股份

公告编号:2016-015

重庆小康工业集团股份有限公司 聘任证券事务代表的公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月10日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对杨华先生担任公司证券事务代表任职资格进行审查后，提名杨华先生为公司证券事务代表。公司董事会同意聘任杨华先生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。

杨华先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截止目前，杨华先生未持有公司股份。为间接持有公司股份5%以上股东及公司董事张兴礼先生之婿；不存在受到中国证监会的行政处罚及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

公司独立董事对公司聘任证券事务代表发表独立意见认为：提名、审议程序符合《公司章程》、《上市规则》等相关制度的规定；杨华具有担任公司证券事务代表的资格和能力，不存在《公司法》禁止的情形；其已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的资格；同意聘请杨华先生为公司证券事务代表。

杨华先生简历见附件。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日

附：杨华先生简历

杨华，中国国籍，无境外居住权，1984 年出生，于 2011 年 12 月参加上海证券交易所第四十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。2011 年 6 月进入公司工作至今。

杨华先生联系方式：

地址：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼

联系电话：023-89851058

传真：023-89059825

邮箱：mzg0208@yuanchina.com