

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-101

智度科技股份有限公司 关于变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表薛俊霞女士的书面辞职报告，薛俊霞女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛俊霞女士未持有公司股票。公司董事会对薛俊霞女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2017 年 10 月 30 日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任彭芬女士（简历及联系方式详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

彭芬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日

附件：彭芬女士简历及联系方式

彭芬女士，1982年生，中国国籍，研究生学历，法律硕士，法律职业资格。历任民生控股股份有限公司证券事务经理、智度科技股份有限公司证券事务经理，现任智度科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，彭芬女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。彭芬女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

彭芬女士联系方式如下：

电话：010-66237897

传真：010-66237715

邮箱：pengfen@genimous.com

地址：北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）

邮编：100031