

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2013-047

软控股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙志慧女士为公司证券事务代表，任期从第五届董事会第三次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

孙志慧女士简历及联系方式如下：

孙志慧女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年加入软控股份，2011年7月就职于公司资本与规划发展部。2013年9月取得了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《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。孙志慧女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。

联系地址：山东省青岛市郑州路43号

邮政编码：266042

联系电话：0532-84012387

传真号码：0532-84011517

电子邮箱：sunzh@mesnac.com

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年10月24日