

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2014101

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任证券事务代表李丽丽女士因工作变动原因，不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会对李丽丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第五届董事会第二十一（临时）会议审议通过，公司董事会聘任古文女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

古文女士已于2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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。

联系方式：

地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

电子邮箱：guwen@szclou.com

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十二日

附件：

古文 女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011 年 12 月开始任职于公司审计部，目前任职于公司证券部。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

古文女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》等所规定的不得担任公司证券事务代表的情形；目前持有公司股权激励限售股 10,000 股；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。