

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)030

## 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2017年3月30日上午9时在公司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱颖盈女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

朱颖盈女士于1985年8月出生，管理学学士。2008年进入公司工作，曾任公司融资专员、审计专员。2014年至今任职于公司董事会办公室。朱颖盈女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。

朱颖盈女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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。最近三年内，朱颖盈女士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三次以上通报批评。朱颖盈女士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形。朱颖盈女士未持有公司股份，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。经查询最高人民法院网，朱颖盈女士不属于失信被执行人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广宇集团股份有限公司

2017年3月31日