

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-014

## 河南辉煌科技股份有限公司 关于聘请副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年2月18日公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩瑞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

韩瑞女士已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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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。韩瑞女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核后未提出异议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

韩瑞女士的联系方式：

- （1）办公地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
- （2）邮政编码：450001
- （3）联系电话：0371-67371035
- （4）传真号码：0371-67388201
- （5）办公邮箱：hanrui@hhkj.cn

韩瑞女士简历见附件。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017年2月19日

## 附件：简历

韩瑞，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学工商管理、金融学双学士，武汉大学会计学硕士。2006年6月至2010年8月任职于河南森源电气股份有限公司，2010年9月份进入辉煌科技证券办公室工作，2011年3月至2014年2月担任公司证券事务代表，2014年2月至今担任公司董事会秘书、副总经理，具有董事会秘书资格、证券从业资格。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

韩瑞女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高法院查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。