

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2018-030

河南辉煌科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书和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、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任副总经理杜旭升先生担任公司董事会秘书，郭志敏女士担任证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

杜旭升先生、郭志敏女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，杜旭升先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜旭升	郭志敏
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道74号	郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
电话	0371-67371035	0371-67371035
传真	0371-61388201	0371-61388201
电子信箱	duxusheng@hhkj.cn	guozhimin@hhkj.cn

公司董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

附：董事会秘书和证券事务代表简历

1、董事会秘书简历

杜旭升，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工业高等专科学校电气技术专业，大专学历，工程师。2001年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师、总工程师。2014年2月至今任公司副总经理。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

杜旭升先生持有公司股份342,380股，占公司总股本的0.09%，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；经在最高人民法院查询，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、证券事务代表简历

郭志敏，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年3月至2016年7月在本公司工作，2016年8月至今任职于本公司证券办。

截至目前未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有证券从业资格，具备相应的专业知识、工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。